



MUNICÍPIO DE FORMIGA
CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG
Sistema de Informações Municipais

001/003
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG
Período: Setembro de 2018

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE FORMIGA
CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG
Sistema de Informações Municipais

002/003
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG
Período: Setembro de 2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1997	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1996	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1998	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1999	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2002	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2003	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2004	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2006	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	0,00
	Restos a Pagar de 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00
	DEPOSITOS	0,00	0,00
	INSS	10.399,99	97.313,74
	APLICACOES FINANCEIRAS	905,29	6.552,15
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00
	SEGUROS -BENGE SEGURADORA S/A.	0,00	0,00
	UNIMED	3.254,28	29.087,50
	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00
	SINDICATO - SINTRAMFOR	235,82	1.873,47
	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL FORMIGA	13.188,95	115.418,93
	PREFEITURA M DE FORMIGA-DEVOLUCOES	0,00	0,00
	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.047,09	27.423,67
	REPASSES RECEBIDO DA PREFEITURA M	0,00	0,00
	CONVENIO-SICOOB CENTRO OESTE	1.121,21	8.969,68
	CONVENIO SAUDE - SINTRAMFOR	194,58	1.717,95
	RESTITUICOES DIVERSAS A CAMARA MUNI	0,00	0,00
	INSS RETIDO DE AUTONOMOS	38,28	543,78
	SALARIO MATERNIDADE	0,00	26.193,54
	PREVIFOR - SERVIDORES	7.920,41	73.229,83
	PREVIFOR - PATRONAL	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA - PREVIFOR	0,00	0,00
	CONVENIO BANCO - SICOOB CREDIFOR	7.608,85	68.479,65
	ISS RETIDO PRESTADORES SERVICO	0,00	0,00
	CHEQUES PRESCRITOS C/ TERCEIROS	0,00	1.950,00
	INSS COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	0,00
	LICENCA MATERNIDADE-PREVIFOR	0,00	0,00
	INSS RETIDO DE PREST. DE SERVICOS	0,00	0,00
	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00
	CONVENIO UNIDOCTOR-SINTRAFOR	0,00	0,00
	CONVENIO GAS - SINTRAMFOR	0,00	0,00
	CONVENIO PECAS-SINTRANFOR	0,00	0,00
	CHEQUE ESTORNADO - EXERC.ANTERIOR	0,00	9.178,54
	BAIXAS DIVERSAS	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	450.000,00	4.050.000,00
	DEVOLUCAO REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00
	DEVOLUCAO REPASSE RECEBIDO - PM	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		497.914,75	4.517.932,43



MUNICÍPIO DE FORMIGA
CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG
Sistema de Informações Municipais

003/003
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG
Período: Setembro de 2018

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL C/4278-1 MOVIMENTO		997,49	664,84
	BANCO DO BRASIL C/4278-1 APLICACAO		0,00	0,00
	BANCO CEF C/960.088-9 MOVIMENTO		0,00	34.044,50
	BANCO CEF C/960.088-9 APLICACAO		0,00	0,00
	BANCO CEF-APLICACAO FIC PRATICO		903.621,40	0,00
	CEF-APLICACAO CDB FLX		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			904.618,89	34.709,34

ENTIDADES QUE COMPÕEM O RELATÓRIO	DATA DO FECHAMENTO CONTÁBIL
CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG	31/08/2018

0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00