



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA ESTADO DE MINAS GERAIS		BALANCETE DE RECEITA E DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 <i>Lei Orgânica Municipal, artigo 207, inciso I</i>	
RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	
IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MELHORIA	337.263,92	GABINETE DO PREFEITO	68.054,54
CONTRIBUIÇÕES	125.091,91	DEP. DE ADM. FINANÇAS	264.451,83
RECEITA PATRIMONIAL	10.551,20	DEP. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA	932.628,04
RECEITA DE SERVIÇOS	38.127,85	SECRETARIA DE SAÚDE	904.392,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.497.234,72	DEP. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	146.880,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.010,36	DEP. M. OBRAS, SERV. PÚBL. MEIO AMB.	509.787,76
<b>*SUBTOTAL</b>		<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.826.196,03</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	45.566,56	RESTOS A PAGAR DE 2017	2.009,74
<b>*SUBTOTAL</b>		INSS	124.015,05
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.069.846,55	SALÁRIO MATERNIDADE	16.861,60
TOTAL DEDUÇÃO DO FUNDEB	-377.945,87	SALÁRIO FAMÍLIA	3.031,47
TOTAL OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DESCONTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		BANCO BRADESCO S/A	4.124,87
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/EMPRES	54.705,92
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>		PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.466,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.466,09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	46.758,71
INSS	116.579,91	MULTAS DE TRÂNSITO	104,13
SALÁRIO MATERNIDADE	14.372,11	JUROS E MULTAS A REGULARIZAR	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	2.949,03	INSS PRODUTOR RURAL	139,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/EMPRES	50.319,50	PROC JUDICIAL 0018152-48.2016.8.13	518,36
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	46.268,41	BLOQUEIO JUDICIAL 0012583-32.2017	0,00
CAUÇÃO	0,00	RPV PR 50028508620178130525 AC.TRAS	0,00
BANCO BRADESCO S/A	4.425,71	RPV PR 00119624020148130083 EFCCEMIG	0,00
INSS PRODUTOR RURAL	102,11	BLOQUEIO JUDICIAL 0083180007540	12.799,50
PROC JUDICIAL 0018152-48.2016.8.13	518,36	MULTA CNPJ EDUCAÇÃO	404,00
PROC JUDICIAL 0018152-48.2016.8.13	12.799,50	REPASSE AO LEGISLATIVO	108.500,00
MULTAS DE TRÂNSITO	52,07	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>376.438,62</b>
DEVOLUÇÃO DE REPASSES LEGISLATIVO	0,00		
DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		
JUROS E MULTAS A REGULARIZAR	0,00		
<b>TOTAL RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>250.874,25</b>		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>2.942.774,93</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>3.202.634,65</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
CAIXA E BANCOS	3.655.954,92	CAIXA E BANCOS	3.396.095,20
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.598.729,85</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.598.729,85</b>

ANDRÉ MARQUES CARVALHO

BRUNO BARRETO MELLO

PATRÍCIA AP. PEREIRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRO

CONTADORA