



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA ESTADO DE MINAS GERAIS		BALANCETE DE RECEITA E DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 <i>Lei Orgânica Municipal, artigo 207, inciso I</i>	
RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE	
RECEITAS CORRENTES		PREFEITURA MUNICIPAL	
IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MELHORIA	452.114,98	GABINETE DO PREFEITO	66.950,13
CONTRIBUIÇÕES	155.793,15	DEP. DE ADM. FINANÇAS	279.849,57
RECEITA PATRIMONIAL	9.544,83	DEP. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA	1.827.365,22
RECEITA DE SERVIÇOS	8.925,13	SECRETARIA DE SAÚDE	965.968,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.893.929,05	DEP. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.176,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.367,93	DEP. M. OBRAS, SERV. PÚBL. MEIO AMB.	330.530,11
*SUBTOTAL	3.536.675,07	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.670.839,06
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	14.500,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.541,03	RESTOS A PAGAR DE 2017	3.161,55
*SUBTOTAL	29.041,03	INSS	119.388,09
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.565.716,10	SALÁRIO MATERNIDADE	14.372,11
TOTAL DEDUÇÃO DO FUNDEB	-325.763,24	SALÁRIO FAMÍLIA	2.949,03
TOTAL OUTRAS DEDUÇÕES	-1.540,65	DESCONTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.238.412,21	BANCO BRADESCO S/A	4.124,87
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/EMPRES	55.338,31
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.348,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.348,06	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	46.342,04
INSS	122.385,73	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	17.605,35	JUROS E MULTAS A REGULARIZAR	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	2.998,69	INSS PRODUTOR RURAL	213,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/EMPRES	54.705,92	PROC JUDICIAL 0018152-48.2016.8.13	518,36
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	46.758,71	BLOQUEIO JUDICIAL 0012583-32.2017	0,00
CAUÇÃO	8.746,44	RPV PR 50028508620178130525 AC.TRAS	0,00
BANCO BRADESCO S/A	4.124,87	RPV PR 00119624020148130083 EFCMIG	0,00
INSS PRODUTOR RURAL	37,07	REPASSE AO LEGISLATIVO	108.500,00
PROC JUDICIAL 0018152-48.2016.8.13	518,36	TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	357.255,61
MULTAS DE TRÂNSITO	0,00		
DEVOLUÇÃO DE REPASSES LEGISLATIVO	0,00		
DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		
JUROS E MULTAS A REGULARIZAR	0,00		
TOTAL RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	260.229,20		
SALDO DO MÊS ANTERIOR		SALDO PARA O PERÍDO SEGUINTE	
CAIXA E BANCOS	4.185.408,18	CAIXA E BANCOS	3.655.954,92
TOTAL GERAL	7.684.049,59	TOTAL GERAL	7.684.049,59

ANDRÉ MARQUES CARVALHO

BRUNO BARRETO MELLO

PATRÍCIA AP. PEREIRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRO

CONTADORA