



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA ESTADO DE MINAS GERAIS		BALANCETE DE RECEITA E DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO 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	198.282,57	GABINETE DO PREFEITO	66.883,69
CONTRIBUIÇÕES	129.151,77	DEP. DE ADM. FINANÇAS	238.612,73
RECEITA PATRIMONIAL	7.884,32	DEP.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA	1.118.598,45
RECEITA DE SERVIÇOS	20.476,91	SECRETARIA DE SAÚDE	805.961,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.572.556,89	DEP. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.018,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.833,06	DEP. M. OBRAS, SERV. PÚBL. MEIO AMB.	318.186,81
*SUBTOTAL	2.935.185,52	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.671.261,60
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00
*SUBTOTAL		INSS	116.929,13
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.935.185,52	SALÁRIO MATERNIDADE	15.587,89
TOTAL DEDUÇÃO DO FUNDEB	-308.155,56	SALÁRIO FAMÍLIA	2.949,03
TOTAL OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DESCONTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.627.029,96	BANCO BRADESCO S/A	4.425,71
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/EMPRES	50.319,50
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.466,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.466,09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	46.268,41
INSS	116.340,10	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	16.861,60	JUROS E MULTAS A REGULARIZAR	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	3.031,47	INSS PRODUTOR RURAL	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/EMPRES	49.689,95	PROC JUDICIAL 0018152-48.2016.8.13	518,36
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	47.453,74	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	209,56	BLOQUEIO JUDICIAL 0083180007540	0,00
PROC JUDICIAL 0018152-48.2016.8.13	518,36	MULTA CNPJ EDUCAÇÃO	0,00
PROC JUDICIAL 0018152-48.2016.8.13	0,00	REPASSE AO LEGISLATIVO	108.500,00
MULTAS DE TRÂNSITO	52,07	TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	347.964,12
DEVOLUÇÃO DE REPASSES LEGISLATIVO	0,00		
DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		
JUROS E MULTAS A REGULARIZAR	0,00		
TOTAL RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	296.048,65		
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.923.078,61	TOTAL GERAL DA DESPESA	3.019.225,72
SALDO DO MÊS ANTERIOR		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	
CAIXA E BANCOS	3.396.095,20	CAIXA E BANCOS	3.299.948,09
TOTAL GERAL	6.319.173,81	TOTAL GERAL	6.319.173,81

ANDRÉ MARQUES CARVALHO

BRUNO BARRETO MELLO

PATRÍCIA AP. PEREIRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRO

CONTADORA