

MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
MINAS GERAIS
01.640.486/0001-95
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	453.148,69 453.148,69 453.148,69	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) REPASSE RECEBIDO	58.333,33 58.333,33		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS INSS - SERVIDORES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	416.133,95 411.361,47 4.772,48 3.693,23 1.079,25 		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.318,59 21.318,59 21.318,59	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	474.467,28		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	474.467,28	

GERALDO GUILHERME DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF:03466413737

GEDEONE GONZAGA DA CUNHA
CONTADOR
CPF:62035886600

GERALDO GUILHERME DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF:03466413737

ANDREZA PRICILA DA SILVA VENANCIO
CONTROLE INTERNO
CPF:10732397642