

BALANÇETE FINANCEIRO AGOSTO/16		NO	MES	ACUMULADO
TITULOS				
RECEITA ORÇAMENTARIA				
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTARIA			0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF			0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES			0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA			0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA				
INSS				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.323,28			51.455,13
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	878,29			7.396,40
CONVENIO C.E.F	618,51			3.281,40
REPASSES RECEBIDOS	5.914,84			47.095,97
SALARIO MATERNIDADE	100.145,83			801.166,68
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.378,28			3.905,13
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	115.259,03			915.000,47
TOTAL GERAL DA RECEITA	115.259,03			915.000,47
SALDO ANTERIOR				
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9			0,00	821,67
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS			79.901,18	111.351,90
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS			79.901,18	112.173,57
TOTAL			195.160,21	1.027.174,04
DESPA ORÇAMENTARIA POR FUNCAO				
LEGISLATIVA				
DESPA ORÇAMENTARIA POR UNIDADE	85.676,52			720.947,57
LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL.				
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTARIA	85.676,52			720.947,57
DESPA EXTRA-ORÇAMENTARIA	85.676,52			720.947,57
RESTOS A PAGAR 2015				
INSS				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00			1.850,05
CONTRIBUICAO SINDICAL	6.330,11			45.131,85
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	812,17			6.518,11
CONVENIO C.E.F	0,00			699,76
SALARIO MATERNIDADE	0,00			7.021,08
DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO	4.923,69			47.235,13
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.378,28			5.283,41
TOTAL GERAL DA DESPESA	13.444,25			96.447,64
TOTAL GERAL DA DESPESA	99.120,77			210.187,03
TOTAL GERAL DA DESPESA	99.120,77			931.134,60

Continua...

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

AGP
GES3776
BALFIN.703-855

19-2 Balanete Financeiro - 2016

BALANETE FINANCEIRO AGOSTO/16

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	96.039,44	96.039,44
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	96.039,44	96.039,44
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	195.160,21	1.027.174,04
TOTAL		

JOAO BATISTA POSCIDONIO
PRESIDENTE

PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO
CONTADORA
CNCMG 090728/0-3