

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO / 17


TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	7.918,17	70.928,69
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.047,95	10.755,70
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.089,59	8.137,59
CONVENIO C.E.F	5.342,94	39.766,87
REPASSES RECEBIDOS	141.693,50	1.416.935,00
Emprestimo Banco do Brasil	482,25	2.893,50
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	699,76
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	157.574,40	1.550.117,11
TOTAL GERAL DA RECEITA	157.574,40	1.550.117,11
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	257,00	221,94
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	333.722,76	51.481,35
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	333.979,76	51.703,29
T O T A L	491.554,16	1.601.820,40
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	102.231,70	1.019.476,78
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL	102.231,70	1.019.476,78
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	102.231,70	1.019.476,78
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR 2016	0,00	3.375,95
INSS	7.007,05	63.010,52
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.127,49	9.707,75
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	699,76
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	6.212,58
CONVENIO C.E.F	5.342,94	39.766,87
Emprestimo Banco do Brasil	482,25	2.893,50
DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	81.313,96
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	13.959,73	206.980,89
TOTAL GERAL DA DESPESA	116.191,43	1.226.457,67

Continua...

19-2 Balancete Financeiro - 2017

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO / 17

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	385,00	385,00
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	374.977,73	374.977,73
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	375.362,73	375.362,73
TOTAL	491.554,16	1.601.820,40


JOSE MARIA DIAS
PRESIDENTE


PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO
CONTADORA - CRCMG 090728/O-3