

CAMARA MUNICIPAL DE MOZAMBINHO - MG
19-2 Balancete Financeiro - 2016

AGP.
GES266
BALFIN.703-855

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO/16

TI T U L O S	NO M E S		A C U M U L A D O
RECEITA ORÇAMENTARIA		0,00	0,00
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTARIA		0,00	0,00
TOTAL DEDUÇAO DO FUNDEF		0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUÇOES		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA			
INSS	6.132,51		63.795,75
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.044,19		9.484,78
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	762,16		4.755,45
CONVENIO C.E.F	2.636,00		53.478,01
REPASSES RECEBIDOS	100.145,83		1.001.458,34
SALARIO MATERNIDADE	91,89		5.375,30
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00		699,76
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	110.812,58		1.139.047,39
TOTAL GERAL DA RECEITA	110.812,58		1.139.047,39
SALDO ANTERIOR			
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	-381,33		821,67
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	116.047,89		111.351,90
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	115.666,56		112.173,57
T O T A L	226.479,14		1.251.220,96
DESPA ORÇAMENTARIA POR FUNCAO			
LEGISLATIVA	89.681,95		891.334,17
DESPA ORÇAMENTARIA POR UNIDADE			
LEGISLATIVO	89.681,95		891.334,17
CAMARA MUNICIPAL			
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTARIA			1.858,05
DESPA EXTRA-ORÇAMENTARIA			57.663,24
RESTOS A PAGAR 2015	6.373,69		8.440,59
INSS	1.044,19		699,76
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		7.021,08
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00		56.896,01
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	3.886,19		5.375,30
CONVENIO C.E.F	0,00		96.447,64
SALARIO MATERNIDADE	0,00		234.393,67
DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO	11.304,07		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL GERAL DA DESPESA	100.986,02		1.125.727,84

Continua...

AGP
GES266
BALFIN.703-855

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
19-2 Balancete Financeiro - 2016

Pag. 0002
736657
09:07:14

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO/16

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	-1.650,00	-1.650,00
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	127.143,12	127.143,12
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	125.493,12	125.493,12
TOTAL	226.479,14	1.251.220,96


JOAO BATISTA POSCIDONIO
PRESIDENTE


PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO
CONTADORA - CRF/MG 090728/O-3