

BALANCETE FINANCEIRO ABRIL / 16

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	6.204,36	26.219,03
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	968,43	3.804,04
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	250,72	1.361,97
CONVENIO C.E.F	6.323,89	23.936,69
REPASSES RECEBIDOS	100.145,83	400.583,36
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	699,76
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	113.893,23	456.604,85
TOTAL GERAL DA RECEITA	113.893,23	456.604,85
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	721,13	821,67
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	73.264,26	111.351,90
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	73.985,39	112.173,57
TOTAL	187.878,62	568.778,42
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	115.412,99	357.443,61
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL	115.412,99	357.443,61
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	115.412,99	357.443,61
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR 2015	0,00	1.775,05
INSS	6.145,19	20.014,67
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	968,43	2.835,61
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	699,76
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	7.021,08
CONVENIO C.E.F	6.477,81	23.666,80
DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	96.447,64
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	13.591,43	152.460,61
TOTAL GERAL DA DESPESA	129.004,42	509.904,22
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	495,77	495,77

Continua...

19-2 Balancete Financeiro - 2016

BALANCETE FINANCEIRO ABRIL / 16

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	58.378,43	58.378,43
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	58.874,20	58.874,20
TOTAL	187.878,62	568.778,42

  
JOAO BATISTA POSCIDÔNIO  
PRESIDENTE

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