

BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO / 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	7.574,86	7.574,86
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	898,75	898,75
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	655,81	655,81
CONVENIO C.E.F	5.080,99	5.080,99
REPASSES RECEBIDOS	100.145,87	100.145,87
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	114.356,28	114.356,28
TOTAL GERAL DA RECEITA	114.356,28	114.356,28
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	821,67	821,67
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	111.351,90	111.351,90
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	112.173,57	112.173,57
T O T A L	226.529,85	226.529,85
DESPEZA ORCAMENTARIA POR FUNCAO LEGISLATIVA	71.723,83	71.723,83
DESPEZA ORCAMENTARIA POR UNIDADE LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL	71.723,83	71.723,83
SOMA DA DESPEZA ORCAMENTARIA	71.723,83	71.723,83
DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR 2015	1.419,05	1.419,05
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	7.021,08	7.021,08
CONVENIO C.E.F	6.054,00	6.054,00
DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO	93.124,79	93.124,79
TOTAL DA DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	107.618,92	107.618,92
TOTAL GERAL DA DESPEZA	179.342,75	179.342,75
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	24,55	24,55
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	47.162,55	47.162,55
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	47.187,10	47.187,10

Continua...

AGP
GES36
BALFIN.703-853

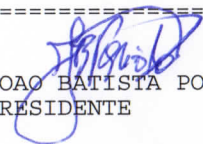
CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

19-2 Balancete Financeiro - 2016

Pag.0002
736377
11:30:04

BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO / 16

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
TOTAL	226.529,85	226.529,85


JOAO BATISTA POSCIDÔNIO
PRESIDENTE


PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO
CONTADORA CRCMG 090728/O-3