

BALANCETE FINANCEIRO JUNHO / 17

TITULOS	NO	MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		0,00	0,00
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			
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			
INSS			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.932,24		41.708,71
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.168,55		6.676,68
CONVENIO C.E.F	967,40		4.138,46
REPASSES RECEBIDOS	5.342,94		18.395,11
Emprestimo Banco do Brasil	141.693,50		850.161,00
CONTRIBUCAO SINDICAL	482,25		964,50
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00		699,76
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	157.586,88		922.744,22
TOTAL GERAL DA RECEITA	157.586,88		922.744,22
SALDO ANTERIOR			
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	166,06		221,94
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	229.055,26		51.481,35
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	229.221,32		51.703,29
TOTAL	386.808,20		974.447,51
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO			
LEGISLATIVA			
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE	127.921,27		619.596,88
LEGISLATIVO			
CAMARA MUNICIPAL			
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	127.921,27		619.596,88
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	127.921,27		619.596,88
RESTOS A PAGAR 2016			
INSS			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		3.375,95
CONTRIBUCAO SINDICAL	7.353,66		33.776,47
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.103,91		5.508,13
CONVENIO C.E.F	0,00		699,76
Emprestimo Banco do Brasil	0,00		6.212,58
DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO	5.342,94		18.395,11
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	482,25		964,50
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00		41.313,96
TOTAL GERAL DA DESPESA	14.282,76		110.246,46
TOTAL GERAL DA DESPESA	142.204,03		729.843,34

Continua...  


BALANCETE FINANCEIRO JUNHO/17

TITULOS	NO	MES	ACUMULADO
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE			
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	403,14		403,14
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	244.201,03		244.201,03
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	244.604,17		244.604,17
<b>TOTAL</b>	<b>386.808,20</b>		<b>974.447,51</b>

*Patricia Araujo*  
 PATRICIA ARAUJO DE ARAUJO  
 CONTADORA CRCMG 090728/O-3

*Jose Maria Dias*  
 JOSE MARIA DIAS  
 PRESIDENTE