

BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO / 17

TITULOS		NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA			
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA			
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			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.039,81	6.039,81	6.039,81
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	861,15	861,15	861,15
REPASSES RECEBIDOS	374,08	374,08	374,08
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	141.693,50	141.693,50	141.693,50
TOTAL GERAL DA RECEITA	148.968,54	148.968,54	148.968,54
SALDO ANTERIOR			
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9			
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	221,94	221,94	221,94
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	51.481,35	51.481,35	51.481,35
	51.703,29	51.703,29	51.703,29
TOTAL	200.671,83	200.671,83	200.671,83
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO			
LEGISLATIVA			
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE			
LEGISLATIVO			
CAMARA MUNICIPAL			
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	72.871,21	72.871,21	72.871,21
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	72.871,21	72.871,21	72.871,21
RESTOS A PAGAR 2016	2.470,95	2.470,95	2.470,95
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	6.212,58	6.212,58	6.212,58
DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO	41.313,96	41.313,96	41.313,96
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	49.997,49	49.997,49	49.997,49
TOTAL GERAL DA DESPESA	122.868,70	122.868,70	122.868,70
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE			
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9			
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	-52,30	-52,30	-52,30
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	77.855,43	77.855,43	77.855,43
	77.803,13	77.803,13	77.803,13
TOTAL	200.671,83	200.671,83	200.671,83

Continua...

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

AGP  
GES1140  
BALFIN. 703-855

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

19-2 Balanete Financeiro - 2017

Pag. 0002  
736754  
14:34:30

BALANETE FINANCEIRO JANEIRO/17

TITULOS

NOMES

ACUMULADO

  
JOSE MARIA DIAS  
PRESIDENTE

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