

BALANCETE FINANCEIRO MAIO / 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	7.353,66	33.776,47
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.103,91	5.508,13
CONVENIO C.E.F	921,96	3.171,06
REPASSES RECEBIDOS	5.342,94	13.052,17
Emprestimo Banco do Brasil	141.693,50	708.467,50
CONTRIBUICAO SINDICAL	482,25	482,25
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	699,76
	156.898,22	765.157,34
TOTAL GERAL DA RECEITA	156.898,22	765.157,34
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	136.722,99	221,94
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	71.159,30	51.481,35
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	207.882,29	51.703,29
TOTAL	364.780,51	816.860,63
DESPEZA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA		
DESPEZA ORCAMENTARIA POR UNIDADE	119.247,56	491.675,61
LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL	119.247,56	491.675,61
SOMA DA DESPEZA ORCAMENTARIA	119.247,56	491.675,61
DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR 2016		
INSS	905,00	3.375,95
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.928,15	26.422,81
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.653,29	4.404,22
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	699,76
CONVENIO C.E.F	0,00	6.212,58
Emprestimo Banco do Brasil	5.342,94	13.052,17
DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO	482,25	482,25
TOTAL DA DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	41.313,96
	16.311,63	95.963,70
TOTAL GERAL DA DESPESA	135.559,19	587.639,31

Continua...

AGP
GES273
BALFIN.703-855

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

Pag.0002
736865
09:15:13

19-2 Balancete Financeiro - 2017

BALANCETE FINANCEIRO MAIO / 17

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9		
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	166,06	166,06
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	229.055,26	229.055,26
	229.221,32	229.221,32
TOTAL	364.780,51	816.860,63


JOSE MARIA DIAS
PRESIDENTE


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