

BALANÇETE FINANCEIRO AGOSTO / 17

T I T U L O S

N O M E S

A C U M U L A D O

RECEITA ORÇAMENTARIA			
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTARIA			
TOTAL DEDUÇÃO DO FUNDEF	0,00		0,00
TOTAL OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA			
INSS			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.655,44		56.003,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.034,00		8.580,26
CONVENIO C.E.F	1.046,03		6.187,20
REPASSES RECEBIDOS	5.343,14		29.081,19
Emprestimo Banco do Brasil	141.693,50		1.133.548,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	482,25		1.929,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		699,76
TOTAL GERAL DA RECEITA	157.254,36		1.236.028,88
SALDO ANTERIOR	157.254,36		1.236.028,88
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9			
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	454,89		221,94
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	243.157,05		51.481,35
T O T A L	243.611,94		51.703,29
DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNCAO	400.866,30		1.287.732,17
LEGISLATIVA			
DESPESA ORÇAMENTARIA POR UNIDADE	100.791,61		822.935,89
LEGISLATIVO			
CAMARA MUNICIPAL			
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTARIA	100.791,61		822.935,89
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	100.791,61		822.935,89
RESTOS A PAGAR 2016			
INSS	0,00		3.375,95
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.016,11		48.348,03
CONTRIBUICAO SINDICAL	943,64		7.546,26
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00		699,76
CONVENIO C.E.F	0,00		6.212,58
Emprestimo Banco do Brasil	5.342,94		29.080,99
DEVOUCAO DE REPASSE FINANCEIRO	482,25		1.929,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		81.313,96
TOTAL GERAL DA DESPESA	13.784,94		178.506,53
CONTINUA...	114.576,55		1.001.442,42

AGP  
GESS9  
BALFIN. 703-855

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

19-2 Balancete Financeiro - 2017

Pag. 0002  
736958  
16:15:01

BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO/17

TITULOS	N O M E S	A C U M U L A D O
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	964,89	964,89
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	285.324,86	285.324,86
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	286.289,75	286.289,75
T O T A L	400.866,30	1.287.732,17

JOSE MARIA DIAS  
PRESIDENTE

PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO  
CONTADORA CRCMG 090728/O-3