

BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO / 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	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.834,41	77.763,10
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.057,96	11.813,66
CONVENIO C.E.F	891,53	9.029,12
REPASSES RECEBIDOS	5.342,94	45.109,81
Emprestimo Banco do Brasil	141.693,50	1.558.628,50
CONTRIBUICAO SINDICAL	482,25	3.375,75
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	699,76
TOTAL GERAL DA RECEITA	156.302,59	1.706.419,70
SALDO ANTERIOR	156.302,59	1.706.419,70
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9		
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	385,00	221,94
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	374.977,73	51.481,35
TOTAL	375.362,73	51.703,29
DESPEZA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA		
DESPEZA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL	104.853,65	1.124.330,43
SOMA DA DESPEZA ORCAMENTARIA	104.853,65	1.124.330,43
DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	104.853,65	1.124.330,43
RESTOS A PAGAR 2016		
INSS		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	3.375,95
CONTRIBUICAO SINDICAL	7.918,17	70.928,69
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.047,95	10.755,70
CONVENIO C.E.F	0,00	699,76
SALARIO MATERNIDADE	0,00	6.212,58
Emprestimo Banco do Brasil	5.342,94	45.109,81
DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO	1.224,14	1.224,14
TOTAL DA DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	482,25	3.375,75
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00	81.313,96
	16.015,45	222.996,34
	120.869,10	1.347.326,77

Continua...

AGP  
GES9  
BALFIN.703-855

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

Pag.0002  
737050  
11:09:01

19-2 Balancete Financeiro - 2017

BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO / 17

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	391,95	391,95
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	410.404,27	410.404,27
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	410.796,22	410.796,22
TOTAL	531.665,32	1.758.122,99

  
JOSE MARIA DIAS  
PRESIDENTE

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