

19-2 Balanete Financeiro - 2016

BALANÇETE FINANCEIRO SETEMBRO/16

TÍTULOS	N.º	MES	ACUMULADO
RECEITA ORÇAMENTARIA			
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTARIA		0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF		0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA		0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA			
INSS			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.298,11		57.663,24
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.084,15		8.440,59
CONVENIO C.R.F	711,89		3.993,29
REPASSES RECEBIDOS	3.746,04		50.842,01
SALARIO MATERNIDADE	100.145,83		901.312,51
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.378,28		5.283,41
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	113.234,34		1.028.234,81
TOTAL GERAL DA RECEITA	113.234,34		1.028.234,81
SALDO ANTERIOR			
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9			
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS			
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	0,00		821,67
	96.039,44		111.351,90
	96.039,44		112.173,57
TOTAL	209.273,78		1.140.408,38
DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNCAO			
LEGISLATIVA			
DESPESA ORÇAMENTARIA POR UNIDADE			
LEGISLATIVO			
CAMARA MUNICIPAL	80.704,65		801.652,22
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTARIA	80.704,65		801.652,22
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA			
RESTOS A PAGAR 2015			
INSS			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		1.850,05
CONTRIBUICAO SINDICAL	6.157,70		51.289,55
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	878,29		7.396,40
CONVENIO C.R.F	0,00		699,76
SALARIO MATERNIDADE	0,00		7.021,08
DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO	5.774,63		53.009,82
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	91,89		5.375,30
	0,00		96.447,64
TOTAL GERAL DA DESPESA	12.902,57		223.089,60
	93.607,22		1.024.741,82

Continua...

AGP
 GRS1634
 BALFIN: 703-855

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
 19-2 Balancete Financeiro - 2016

Pag. 000
 73666
 16:17:33

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO / 16

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	-381,33	-381,33
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	116.047,89	116.047,89
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	115.666,56	115.666,56
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	209.273,78	1.140.408,38
TOTAL		

JOAO BATISTA POSCIDONIO
 PRESIDENTE

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