

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO / 16

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
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		
APLICACOES FINANCEIRAS-RENTABILIDAD	10.285,49	58.661,35
I.R.R.F.	7.468,01	76.069,66
PREV. S. SERV. PUB. MUNIC.	2.975,15	29.719,37
PENSAO ALIMENTICIA	653,67	6.536,70
INSS	9.847,69	99.674,25
Parcela Contributiva Unimed	1.107,38	2.214,76
TRANSFERENCIAS FINANC. RECEBIDAS	283.750,00	2.837.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.681,37	99.433,46
ABONO FAMILIA	40,30	403,00
SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	507,96
UNIMED	0,00	470,88
SALARIO MATERNIDADE	0,00	20.991,91
INSS Categ.13- Trabalhador Autonomo	0,00	11,88
SEST/SENAT - Transportador	0,00	12,05
INSS Categ.15 - Transport. Autonomo	0,00	53,05
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	324.809,06	3.232.260,28
TOTAL GERAL DA RECEITA	324.809,06	3.232.260,28
SALDO ANTERIOR		
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	953.406,80	38.641,40
TOTAL	1.278.215,86	3.270.901,68
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
CORPO LEGISLATIVO	97.693,09	974.066,50
SECRETARIA DA CAMARA	90.571,72	874.361,18
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	188.264,81	1.848.427,68
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	31.726,91
I.R.R.F.	12.837,85	76.069,66
UNIMED	55,54	470,88
SINDICATO DOS SERVIDORES	56,44	507,96
APLICACOES FINANCEIRAS-RENTABILIDAD	36.688,63	38.748,51
PREV. S. SERV. PUB. MUNIC.	2.975,15	29.719,37
PENSAO ALIMENTICIA	653,67	6.536,70
INSS	9.847,69	99.674,25
SEST/SENAT - Transportador	0,00	12,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.681,37	99.433,46
INSS Categ.13- Trabalhador Autonomo	0,00	11,88
INSS Categ.15 - Transport. Autonomo	0,00	53,05
ABONO FAMILIA	40,30	403,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	20.991,91
Parcela Contributiva Unimed	1.107,38	1.107,38

Continua...

AGP
GES483
BALFIN.703-855

CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)

Pag.0002

19-2 Balancete Financeiro - 2016

736741
13:26:21

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O O U T U B R O / 1 6

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	72.944,02	405.466,97
TOTAL GERAL DA DESPESA	261.208,83	2.253.894,65
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE * SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	1.017.007,03	1.017.007,03
T O T A L	1.278.215,86	3.270.901,68

LUIS CARLOS DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

MARILEIA BERNARDO DE ANDRADE
CRC/MG-56.220