

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO / 17

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		
IRRF	1.798,13	21.353,27
INSS	3.111,68	31.507,83
CONTRIBUICAO SINDICAL	103,39	1.339,30
EMPRESTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL	747,00	7.273,32
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	72.300,00	723.000,00
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	128,59	2.183,15
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	78.188,79	786.656,87
TOTAL GERAL DA RECEITA	78.188,79	786.656,87
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL C/C 5393-7	52.275,06	20.000,00
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	52.275,06	20.000,00
TOTAL	130.463,85	806.656,87
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	47.275,82	520.834,85
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL		
CORPO LEGISLATIVO	19.602,00	215.797,13
CAMARA MUNICIPAL	27.673,82	305.037,72
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	47.275,82	520.834,85
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
IRRF	1.798,13	21.353,27
INSS	3.111,68	31.507,83
CONTRIBUICAO SINDICAL	103,39	1.339,30
EMPRESTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL	747,00	7.273,32
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.920,47
DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	30.000,00	175.000,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	35.760,20	238.394,19
TOTAL GERAL DA DESPESA	83.036,02	759.229,04
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL C/C 5393-7	47.427,83	47.427,83
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	47.427,83	47.427,83
TOTAL	130.463,85	806.656,87