



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2016

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2016 DESPEZA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	146.683,63	146.683,63	ORÇAMENTÁRIA	89.086,50	89.086,50
CONSIGNACOES	18.334,23	18.334,23	01 Legislativa	89.086,50	89.086,50
9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	3.232,76	3.232,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	35.300,90	35.300,90
9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica	144,10	144,10	DEVEDORES DIVERSOS	116,64	116,64
9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	4.894,29	4.894,29	9001 01 - Salario Familia - Legislativo	116,64	116,64
9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	1.282,21	1.282,21	RESTOS A PAGAR	25.121,18	25.121,18
9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	3.166,04	3.166,04	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	25.121,18	25.121,18
9013 13 - Emprestimo CEF	5.614,83	5.614,83	CONSIGNACOES	10.063,08	10.063,08
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	128.349,40	128.349,40	9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	1.282,21	1.282,21
7001 REPASSE RECEBIDO DA	128.349,40	128.349,40	9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	3.166,04	3.166,04
Total ->	146.683,63	146.683,63	9013 13 - Emprestimo CEF	5.614,83	5.614,83
=> SALDO ANTERIOR	40.432,64	40.432,64	Total ->	124.387,40	124.387,40
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	40.432,64	40.432,64	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	62.728,87	62.728,87
Total SALDO ANTERIOR	40.432,64	40.432,64	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	62.728,87	62.728,87
TOTAL DA RECEITA	187.116,27	187.116,27	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	62.728,87	62.728,87
			TOTAL DA DESPESA	187.116,27	187.116,27