

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2017 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	154.844,97	459.286,72	ORÇAMENTÁRIA	182.276,96	358.175,28
DEVEDORES DIVERSOS	293,49	324,56	01 Legislativa	182.276,96	358.175,28
9001 01 - Salario Familia - Legislativo	293,49	324,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.344,22	55.756,19
CONSIGNACOES	15.667,40	42.309,92	DEVEDORES DIVERSOS	163,76	324,57
9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	3.172,79	7.846,27	9001 01 - Salario Familia - Legislativo	163,75	324,56
9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica	326,15	326,15	9006 19- Valor a Regularizar	0,01	0,01
9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	5.965,95	17.348,95	RESTOS A PAGAR	3.056,07	12.914,73
9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	974,24	1.948,48	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	56,07	1.918,45
9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	3.674,85	10.452,81	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.000,00	10.996,28
9013 13 - Emprestimo CEF	1.416,92	4.250,76	CONSIGNACOES	28.124,39	42.516,89
9015 ISS	136,50	136,50	9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	5.940,47	7.846,27
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	138.884,08	416.652,24	9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica	533,12	533,12
7001 REPASSE RECEBIDO DA	138.884,08	416.652,24	9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	11.931,90	17.348,95
Total ->	154.844,97	459.286,72	9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	974,24	1.948,48
=> SALDO ANTERIOR	139.526,96	35.395,50	9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	7.191,24	10.452,81
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	139.526,96	35.395,50	9013 13 - Emprestimo CEF	1.416,92	4.250,76
Total SALDO ANTERIOR	139.526,96	35.395,50	9015 ISS	136,50	136,50
TOTAL DA RECEITA	294.371,93	494.682,22	Total ->	213.621,18	413.931,47
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	80.750,75	80.750,75
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	80.750,75	80.750,75
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	80.750,75	80.750,75
			TOTAL DA DESPESA	294.371,93	494.682,22