

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO MATO DENTRO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO
FEVEREIRO DE 2017

18 mai 2017 17:33
FOLHA: 1

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T Í T U L O S	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO	T Í T U L O S	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				Legislativa	104.882.10	233.723.24	338.605.34
S O M A	0.00	0.00	0.00	S O M A	104.882.10	233.723.24	338.605.34
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
I.N.S.S	10.510.64	11.581.82	22.092.46	RESTOS A PAGAR DE 2016	6.720.40	43.715.32	50.435.72
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	7.264.32	7.629.28	14.893.60	I.N.S.S	0.00	26.064.35	26.064.35
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	264.000.00	264.000.00	528.000.00	EMPRESTIMO BANCARIO - BANCO DO BRASIL	6.825.29	1.953.44	8.778.73
SEST / SENAT COM RETENÇÃO	0.00	5.00	5.00	EMPRESTIMO BANCARIO CEF	7.494.73	7.688.97	15.183.70
I.S.S.Q.N. - EXTRA	0.00	1.188.97	1.188.97	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	0.00	3.661.01	3.661.01
EMPRESTIMO BANCARIO - BANCO DO BRASIL	1.953.44	1.953.44	3.906.88				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.715.82	5.142.37	10.858.19				
EMPRESTIMO BANCARIO CEF	3.551.45	7.688.97	11.240.42				
CONSIGNADO PAGO INDEVIDO 01/2017	0.00	1.444.67	1.444.67				
EMPENHOS A PAGAR DE 2017	5.651.01	79.264.20	84.915.21				
S O M A	298.646.68	379.898.72	678.545.40	S O M A	21.040.42	83.083.09	104.123.51
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	681.752.84	854.477.00	681.752.84	CONTA MOVIMENTO	854.477.00	917.569.39	917.569.39
S O M A	681.752.84	854.477.00	681.752.84	S O M A	854.477.00	917.569.39	917.569.39
T O T A L G E R A L	980.399.52	1.234.375.72	1.360.298.24	T O T A L G E R A L	980.399.52	1.234.375.72	1.360.298.24

Cláudia Pereira e Silva
CRC: 76246 O/4
CONTADOR

João Marcos Otoni Seabra de Souza
CPF: 106.708.836-97
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

GERALDO CELIO DE JESUS
CPF: 535.649.106-97
TESOUREIRO