



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2017 DESPEZA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	141.354,91	141.354,91	ORÇAMENTÁRIA	90.602,60	90.602,60
DEVEDORES DIVERSOS	31,07	31,07	01 Legislativa	90.602,60	90.602,60
9001 01 - Salario Familia - Legislativo	31,07	31,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.891,07	21.891,07
CONSIGNACOES	12.001,34	12.001,34	DEVEDORES DIVERSOS	31,07	31,07
9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	1.905,80	1.905,80	9001 01 - Salario Familia - Legislativo	31,07	31,07
9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	5.417,05	5.417,05	RESTOS A PAGAR	9.858,66	9.858,66
9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	3.261,57	3.261,57	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.862,38	1.862,38
9013 13 - Emprestimo CEF	1.416,92	1.416,92	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.996,28	7.996,28
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	129.322,50	129.322,50	CONSIGNACOES	12.001,34	12.001,34
7001 REPASSE RECEBIDO DA	129.322,50	129.322,50	9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	1.905,80	1.905,80
Total ->	141.354,91	141.354,91	9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	5.417,05	5.417,05
=> SALDO ANTERIOR	35.395,50	35.395,50	9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	3.261,57	3.261,57
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	35.395,50	35.395,50	9013 13 - Emprestimo CEF	1.416,92	1.416,92
Total SALDO ANTERIOR	35.395,50	35.395,50	Total ->	112.493,67	112.493,67
TOTAL DA RECEITA	176.750,41	176.750,41	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	64.256,74	64.256,74
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	64.256,74	64.256,74
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	64.256,74	64.256,74
			TOTAL DA DESPESA	176.750,41	176.750,41