

**CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO**

RUA CEL PILAD REBUÁ, 1780

01.952.787/0001-54

Exercício: 2016

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2016

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.390.057,95	2.390.057,95	ORÇAMENTÁRIA	2.217.060,78	2.217.060,78
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.069.339,24	2.069.339,24	01 Legislativa	2.217.060,78	2.217.060,78
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.420,80	36.420,80
<u>CONSIGNACOES</u>	36.420,80	36.420,80	EMPENHOS PAGOS		
9001 I.R.R.F	10.623,31	10.623,31	<u>CONSIGNACOES</u>	36.420,80	36.420,80
9002 I.N.S.S	9.839,40	9.839,40	9001 I.R.R.F	10.623,31	10.623,31
9003 I.P.S.M.B	938,11	938,11	9002 I.N.S.S	9.839,40	9.839,40
9005 EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.557,42	8.557,42	9003 I.P.S.M.B	938,11	938,11
9006 EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	6.462,56	6.462,56	9005 EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.557,42	8.557,42
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	284.297,91	284.297,91	9006 EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	6.462,56	6.462,56
7001 REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE BONITO	284.297,91	284.297,91	Total ->	2.253.481,58	2.253.481,58
Total ->	2.390.057,95	2.390.057,95	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	136.576,37	136.576,37
TOTAL DA RECEITA	2.390.057,95	2.390.057,95	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	136.576,37	136.576,37
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	136.576,37	136.576,37
			TOTAL DA DESPESA	2.390.057,95	2.390.057,95

31 de Janeiro de 2016

AMIR PERES TRINDADE
PRESIDENTE
465.185.681-00

JANIO DOS SANTOS JACQUES
TC-CRC/MS Nº. 3172
237.146.621-20

LUIS CEZAR DO COUTO COELHO
1º SECRETARIO
519.922.051-91