

**CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO**

RUA CEL PILAD REBUÁ, 1780

01.952.787/0001-54

Exercício: 2015

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2015**

| RECEITA                                      | PERÍODO    | TOTAL        | DESPESA                                    | PERÍODO    | TOTAL        |
|----------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------|------------|--------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           | 316.568,76 | 1.558.655,06 | ORÇAMENTÁRIA                               | 212.624,46 | 882.558,73   |
| <u>CONSIGNACOES</u>                          | 39.645,52  | 174.038,76   | 01 Legislativa                             | 212.624,46 | 882.558,73   |
| 9001 I.R.R.F                                 | 11.342,78  | 48.434,45    | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                         | 38.301,72  | 171.410,46   |
| 9002 I.N.S.S                                 | 8.414,38   | 41.872,40    | <u>CONSIGNACOES</u>                        | 38.301,72  | 171.410,46   |
| 9003 I.P.S.M.B                               | 938,11     | 4.690,51     | 9001 I.R.R.F                               | 11.662,28  | 48.434,45    |
| 9004 I.S.S RETIDO                            | 1.307,71   | 2.914,57     | 9002 I.N.S.S                               | 8.414,38   | 41.872,40    |
| 9005 EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 8.551,68   | 42.758,40    | 9003 I.P.S.M.B                             | 938,11     | 4.690,51     |
| 9006 EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL           | 6.462,56   | 29.452,05    | 9004 I.S.S RETIDO                          | 2.272,71   | 2.914,57     |
| 9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                   |            | 1.288,08     | 9005 EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.551,68   | 42.758,40    |
| 9008 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 2.628,30   | 2.628,30     | 9006 EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL         | 6.462,56   | 29.452,05    |
| <u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>         | 276.923,24 | 1.384.616,30 | 9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                 |            | 1.288,08     |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE BONITO | 276.923,24 | 1.384.616,30 | Total ->                                   | 250.926,18 | 1.053.969,19 |
| Total ->                                     | 316.568,76 | 1.558.655,06 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE                 | 504.685,87 | 504.685,87   |
| => SALDO ANTERIOR                            | 439.043,29 | 0,00         | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO                 | 504.685,87 | 504.685,87   |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO                   | 439.043,29 |              | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE           | 504.685,87 | 504.685,87   |
| Total SALDO ANTERIOR                         | 439.043,29 | 0,00         | TOTAL DA DESPESA                           | 755.612,05 | 1.558.655,06 |
| TOTAL DA RECEITA                             | 755.612,05 | 1.558.655,06 |                                            |            |              |