

BALANCETE DA RECEITA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO

Período: Outubro de 2016

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	0,00	298,99	3.096,42	3.096,42
13	Receita Patrimonial	0,00	298,99	3.096,42	3.096,42
132	Receitas De Valores Mobiliarios	0,00	298,99	3.096,42	3.096,42
1325	Remuneracao De Depositos Bancarios	0,00	298,99	3.096,42	3.096,42
132502	Remuneracao Depositos De Recursos Proprios	0,00	298,99	3.096,42	3.096,42
13250299	Rec.rend.outros Depositos Rec. Nao Vinculados	0,00	298,99	3.096,42	3.096,42
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	0,00	298,99	3.096,42	3.096,42
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	0,00	298,99	3.096,42	3.096,42
	TOTAL GERAL	0,00	298,99	3.096,42	3.096,42

BALANCETE DA RECEITA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO

Período: Outubro de 2016

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	4.153,61	41.488,34
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	4.771,04	47.710,40
	PREVICAP PREVIDENCIA PROPRIA	116,16	1.006,72
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	854,73	8.547,30
	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00
	FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC.PROPRIO	0,00	0,00
	FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC. FUNDEB	0,00	0,00
	REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	REPASSES FINANC.DO PODER EXECUTIVO	57.585,29	575.902,90
	DEVOLUCAO/REPASSE AO EXECUTIVO	0,00	0,00
	REPASSE/DEVOLUCAO AO EXECUTIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		67.480,83	674.655,66

BALANCETE DA RECEITA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO

Período: Outubro de 2016

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	C.E.F C/00155-0 C/ MOVIMENTO		36.204,66	2.825,19
	C.E.F C/0155-0 APLIC. FINANCEIRA		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			36.204,66	2.825,19

0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00