

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	2.323.739,12
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	2.323.739,12
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMB	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	0,00	ADIANTAMENTO SALÁRIO COMISSIONADO - CMB	50.297,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO SALÁRIO EFETIVO - CMB	17.233,24
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO SALÁRIO TEMPORÁRIOS - CMB	25.760,82
ADIANTAMENTO SALÁRIO COMISSIONADO - CMB	50.297,19	ADIANTAMENTO SUBSÍDIO VEREADOR - CMB	237.120,00
ADIANTAMENTO SALÁRIO EFETIVO - CMB	17.233,24	SALÁRIO FAMÍLIA - CMB	2.419,26
ADIANTAMENTO SALÁRIO TEMPORÁRIOS - CMB	25.760,82	SALÁRIO MATERNIDADE - CMB	2.493,33
ADIANTAMENTO SUBSÍDIO VEREADOR - CMB	237.120,00	subtotal	335.323,84
subtotal	330.411,25	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMB	14.461,70
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMB	14.461,70	subtotal	14.461,70
subtotal	14.461,70	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		AVESCAB - CMB	189.730,00
AVESCAB - CMB	189.730,00	BANCO DO BRASIL S/A - CMB	73.385,49
BANCO DO BRASIL S/A - CMB	73.385,50	DESCONTO CELULAR - CMB	5.666,71
DESCONTO CELULAR - CMB	5.666,71	INSS SERVIDOR/VEREADOR/COMISS - CMB	137.182,25
INSS PESSOA FISICA - CMB	187,92	IRRF - COMISSIONADOS - CMB	7.083,25
INSS RECIÇÃO - CMB	1.207,27	IRRF PESSOA FISICA - CMB	14.400,00
INSS SERVIDOR/VEREADOR/COMISS - CMB	137.477,15	IRRF RESC FERIAS - CMB	768,44
IRRF - COMISSIONADOS - CMB	7.083,25	IRRF VEREADOR - CMB	110.864,28
IRRF PESSOA FISICA - CMB	14.400,00	ISS PESSOA FISICA - CMB	4.500,00
IRRF RESC FERIAS - CMB	768,44	subtotal	543.580,42
IRRF VEREADOR - CMB	110.864,28	subtotal extra-orçamentária	893.365,96
ISS PESSOA FISICA - CMB	4.500,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	545.270,52	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal extra-orçamentária	890.143,47	DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA PREFEITURA - CMB	115.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	115.000,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal transferências concedidas	115.000,00
Rendim. Aplic. Financeira (6.311-8/BB) - CMB	5.486,32	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL - CMB	2.440.000,00	BANCOS	
subtotal	2.445.486,32	BB.....6.311-8 (CM BENEVIDES-MOVIM)	7.780,61

MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA
 CONTADORA

FREDSON SANTOS DE OLIVEIRA
 Presidente da Câmara de Vereadores
 - continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
subtotal transferências recebidas	2.445.486,32	BRADESCO.....2.450-3 (CM BENEVIDES- BRAD)	43,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	7.823,61
CAIXA GERAL		-----	
CAIXA - CMB	4.090,19	subtotal saldos atuais	7.823,61
subtotal	4.090,19		
BANCOS			
BB.....6.311-8 (CM BENEVIDES-MOVIM)	165,71		
BRADESCO.....2.450-3 (CM BENEVIDES- BRAD)	43,00		
subtotal	208,71		
subtotal saldos anteriores	4.298,90		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
3.339.928,69		3.339.928,69	

Benevides, 31 de Dezembro de 2016.

MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA
CONTADORA

FREDSON SANTOS DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara de Vereadores