



CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
MINAS GERAIS
26.120.956/0001-10
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS ORDINÁRIOS Recursos Ordinários	555.617,50 555.617,50 555.617,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) REPASSE RECEBIDO	987.316,00 987.316,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) REPASSE CONCEDIDO RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	325.843,73 314.620,78 11.222,95
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS - FOLHA DE PAGAMENTO INSS IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ISS PENSÃO ALIMENTICIA IMAS - FOLHA DE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO IMAS - FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SINDICATO DOS SERVIDORES CAIXA SEGUROS - FOLHA DE PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCARIO - CEF - FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUIÇÕES DIVERSAS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CMV	132.654,05 9.833,93 23.637,11 4.158,88 29.882,17 161,83 2.330,40 3.922,06 6.069,80 7.698,87 33,14 246,04 29.858,28 4.199,91 10.621,63	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS - FOLHA DE PAGAMENTO INSS IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ISS PENSÃO ALIMENTICIA IMAS - FOLHA DE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO IMAS - FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SINDICATO DOS SERVIDORES CAIXA SEGUROS - FOLHA DE PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCARIO DE COMISSIONADOS EMPRESTIMO BANCARIO - CEF - FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUIÇÕES DIVERSAS OUTROS CONSIGNATARIOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CMV	279.017,13 80.322,16 55.061,31 4.901,06 23.637,11 4.235,00 14.771,95 157,78 1.027,90 3.205,19 3.123,49 4.520,42 16,57 246,04 161,00 29.858,28 43.731,17 4.772,00 5.268,70
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	693.263,29 693.263,29 693.263,29	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	652.754,98 652.754,98 652.754,98
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.813.233,34	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.813.233,34



CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
MINAS GERAIS
26.120.956/0001-10
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual				
<table><tr><td>CARLITOS ALVES DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA</td><td>SIMONE DE PAULA FERREIRA COELHO CONTADORA CRC/MG 098640</td><td>CLARICE PEREIRA DE PAIVA RIBEIRO CONTROLADORA</td><td>MARLY MARIA DE MAGALHÃES TESOUREIRA</td></tr></table>				CARLITOS ALVES DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA	SIMONE DE PAULA FERREIRA COELHO CONTADORA CRC/MG 098640	CLARICE PEREIRA DE PAIVA RIBEIRO CONTROLADORA	MARLY MARIA DE MAGALHÃES TESOUREIRA
CARLITOS ALVES DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA	SIMONE DE PAULA FERREIRA COELHO CONTADORA CRC/MG 098640	CLARICE PEREIRA DE PAIVA RIBEIRO CONTROLADORA	MARLY MARIA DE MAGALHÃES TESOUREIRA				