

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO / 14

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	10.171,04	66.595,99
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	996,50	5.801,42
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.128,20	9.446,52
CONVENIO C.E.F	4.207,02	50.963,20
REPASSES RECEBIDOS	91.666,63	1.116.343,95
RESTOS A PAGAR 2014	47.338,34	47.338,34
VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,30
ISS	0,00	2,85
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	611,94
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	155.507,73	1.297.104,51
TOTAL GERAL DA RECEITA	155.507,73	1.297.104,51
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	2.450,58	113.555,21
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	233.317,60	8.059,38
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	235.768,18	121.614,59
T O T A L	391.275,91	1.418.719,10
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	176.918,27	968.441,53
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL	176.918,27	968.441,53
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	176.918,27	968.441,53
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR 2011	0,00	387,33
RESTOS A PAGAR 2013	0,00	6.500,01
INSS	15.390,93	66.595,99
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.513,54	5.801,42
ISS	0,00	2,85
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	611,94
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	11.898,39
CONVENIO C.E.F	4.207,02	51.201,74
VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,30
DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO	100.000,00	214.031,45

Continua...

AGP  
GES65  
BALFIN.703-726

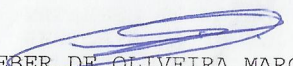
CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

19-2 Balancete Financeiro - 2014

Pag.0002  
735993  
11:40:05

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO / 14

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	121.111,49	357.031,42
TOTAL GERAL DA DESPESA	298.029,76	1.325.472,95
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	7.952,95	7.952,95
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	85.293,20	85.293,20
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	93.246,15	93.246,15
TOTAL	391.275,91	1.418.719,10

  
CLEBER DE OLIVEIRA MARCON  
PRESIDENTE

  
PATRICIA ARACELY DE ARAUJO  
CONTADORA - CRMG 090728/O-3