

19-2 Balancete Financeiro - 2015

BALANCETE FINANCEIRO ABRIL / 15

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA		
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		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.821,74	23.672,92
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	573,72	2.864,05
CONVENIO C.E.F	360,52	1.882,71
REPASSES RECEBIDOS	5.322,42	18.187,88
CONTRIBUICAO SINDICAL	95.833,33	383.333,36
ISS	0,00	628,88
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	0,75
TOTAL GERAL DA RECEITA	107.911,73	430.570,55
	107.911,73	430.570,55
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9		
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	510,45	7.952,95
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	94.703,95	85.293,20
	95.214,40	93.246,15
TOTAL	203.126,13	523.816,70
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA		
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE	83.280,24	310.320,87
LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL		
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	83.280,24	310.320,87
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	83.280,24	310.320,87
RESTOS A PAGAR 2014		
INSS	21.092,00	47.338,34
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.630,97	17.878,68
ISS	760,49	2.290,33
CONTRIBUICAO SINDICAL	39,25	39,25
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	628,88	628,88
CONVENIO C.E.F	0,00	9.446,52
SALARIO MATERNIDADE	4.451,42	17.072,48
DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO	2.707,76	2.707,76
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	31.558,47
TOTAL GERAL DA DESPESA	35.310,77	128.960,71
	118.591,01	439.281,58

Continua...

AGP  
GES9  
BALFIN.703-805

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

Pag.0002  
736102  
15:09:01

19-2 Balancete Financeiro - 2015

BALANCETE FINANCEIRO ABRIL / 15

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	97,22	97,22
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	84.437,90	84.437,90
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	84.535,12	84.535,12
TOTAL	203.126,13	523.816,70

  
JOAO BATISTA POSCIDÔNIO  
PRESIDENTE

  
PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO  
CONTADORA - CRCMG 090728/O-3