

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO / 14

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	5.173,31	46.067,48
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	494,78	3.770,84
CONVENIO C.E.F	1.054,68	6.061,47
REPASSES RECEBIDOS	3.968,95	38.580,21
ISS	91.666,67	825.000,03
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2,85
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	611,94
TOTAL GERAL DA RECEITA	102.358,39	920.094,82
SALDO ANTERIOR	102.358,39	920.094,82
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9		
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	4.438,15	113.555,21
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	206.181,48	8.059,38
TOTAL	210.619,63	121.614,59
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO	312.978,02	1.041.709,41
LEGISLATIVA		
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE	71.244,12	653.847,64
LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL		
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	71.244,12	653.847,64
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	71.244,12	653.847,64
RESTOS A PAGAR 2011		
RESTOS A PAGAR 2013		
INSS	0,00	387,33
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	6.500,01
ISS	5.137,58	40.894,17
CONTRIBUICAO SINDICAL	494,78	3.276,06
CONVENIO C.E.F	0,00	2,85
DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	611,94
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	3.968,95	39.056,82
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00	65.000,00
	9.601,31	155.729,18
	80.845,43	809.576,82

Continua...

AGP
GES84
BALFIN.703-726

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

Pag.0002
735887
15:34:06

19-2 Balancete Financeiro - 2014

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO / 14

TITULOS	NOMES	ACUMULADO
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	996,69	996,69
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	231.135,90	231.135,90
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	232.132,59	232.132,59
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS		
TOTAL	312.978,02	1.041.709,41

CLEBER DE OLIVEIRA MARCON
PRESIDENTE

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