

BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO / 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	5.219,89	56.424,95
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	517,04	4.804,92
CONVENIO C.E.F	949,01	8.318,32
REPASSES RECEBIDOS	4.207,02	46.756,18
VALORES A REGULARIZAR	108.010,62	1.024.677,32
ISS	0,30	0,30
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2,85
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	611,94
	118.903,88	1.141.596,78
TOTAL GERAL DA RECEITA		
	118.903,88	1.141.596,78
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	291,90	113.555,21
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	196.191,80	8.059,38
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	196.483,70	121.614,59
TOTAL		
	315.387,58	1.263.211,37
DESPEZA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA		
DESPEZA ORCAMENTARIA POR UNIDADE	69.995,83	791.523,26
LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL		
SOMA DA DESPEZA ORCAMENTARIA	69.995,83	791.523,26
DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	69.995,83	791.523,26
RESTOS A PAGAR 2011		
RESTOS A PAGAR 2013	0,00	387,33
INSS	0,00	6.500,01
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.137,58	51.205,06
ISS	517,04	4.287,88
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2,85
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	611,94
CONVENIO C.E.F	0,00	11.898,39
VALORES A REGULARIZAR	3.968,95	46.994,72
DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	0,30
	0,00	114.031,45

Continua...

AGP
GES3953
BALFIN.703-726

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

19-2 Balancete Financeiro - 2014

Pag.0002
735949
13:54:59

BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO / 14

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	9.623,57	235.919,93
TOTAL GERAL DA DESPESA	79.619,40	1.027.443,19
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	2.450,58	2.450,58
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	233.317,60	233.317,60
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	235.768,18	235.768,18
TOTAL	315.387,58	1.263.211,37

CLEBER DE OLIVEIRA MARCON
PRESIDENTE

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