

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

AGP
GES594
BALFIN.703-805

19-2 Balancete Financeiro - 2015

BALANCETE FINANCEIRO MAIO / 15

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
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		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	5.841,54	29.514,46
INSS	619,37	3.483,42
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	406,92	2.289,63
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	6.054,00	24.241,88
CONVENIO C.E.F	95.833,33	479.166,69
REPASSES RECEBIDOS	2.707,76	2.707,76
SALARIO MATERNIDADE	0,00	628,88
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,75
ISS	111.462,92	542.033,47
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	111.462,92	542.033,47
TOTAL GERAL DA RECEITA		
SALDO ANTERIOR	97,22	7.952,95
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	84.437,90	85.293,20
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	84.535,12	93.246,15
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	195.998,04	635.279,62
T O T A L		
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO	95.624,99	405.945,86
LEGISLATIVA		
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE	95.624,99	405.945,86
LEGISLATIVO	95.624,99	405.945,86
CAMARA MUNICIPAL		
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	47.338,34
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	5.755,74	23.634,42
RESTOS A PAGAR 2014	573,72	2.864,05
INSS	0,00	39,25
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	628,88
ISS	0,00	9.446,52
CONTRIBUICAO SINDICAL	5.322,42	22.394,90
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	3.249,31	5.957,07
CONVENIO C.E.F	0,00	31.558,47
SALARIO MATERNIDADE	14.901,19	143.861,90
DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		

Continua...

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

AGP
GES594
BALFIN.703-805

19-2 Balancete Financeiro - 2015

BALANCETE FINANCEIRO MAIO / 15		
TITULOS	NO MES	ACUMULADO
TOTAL GERAL DA DESPESA	110.526,18	549.807,76
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	1.798,33	1.798,33
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	83.673,53	83.673,53
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	85.471,86	85.471,86
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	195.998,04	635.279,62
TOTAL		

JOAO BATISTA POSCIDÔNIO
PRESIDENTE

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