

BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO / 15

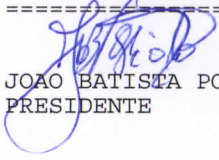
TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	5.895,30	47.207,07
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	730,30	5.396,93
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	361,25	3.512,92
CONVENIO C.E.F	6.054,00	42.403,88
REPASSES RECEBIDOS	95.833,33	766.666,68
SALARIO MATERNIDADE	3.249,31	12.455,69
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	628,88
ISS	0,00	0,75
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	112.123,49	878.272,80
TOTAL GERAL DA RECEITA	112.123,49	878.272,80
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	50.012,06	7.952,95
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	39.729,91	85.293,20
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	89.741,97	93.246,15
TOTAL	201.865,46	971.518,95
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	77.726,38	672.059,51
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL	77.726,38	672.059,51
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	77.726,38	672.059,51
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR 2014	0,00	47.338,34
INSS	5.988,25	41.281,42
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	609,49	4.666,63
ISS	0,00	39,25
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	628,88
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	9.446,52
CONVENIO C.E.F	6.054,00	40.556,90
SALARIO MATERNIDADE	324,93	12.780,62
DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	31.558,47
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	12.976,67	188.297,03

Continua...

19-2 Balancete Financeiro - 2015

BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO / 15

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
TOTAL GERAL DA DESPESA	90.703,05	860.356,54
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	296,39	296,39
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	110.866,02	110.866,02
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	111.162,41	111.162,41
TOTAL	201.865,46	971.518,95


JOAO BATISTA POSCIDÔNIO
PRESIDENTE


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