

BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO / 14

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	4.938,49	4.938,49
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	306,62	306,62
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	236,31	236,31
CONVENIO C.E.F	4.445,56	4.445,56
REPASSES RECEBIDOS	91.666,67	91.666,67
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	101.593,65	101.593,65
TOTAL GERAL DA RECEITA	101.593,65	101.593,65
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	113.555,21	113.555,21
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	8.059,38	8.059,38
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	121.614,59	121.614,59
T O T A L	223.208,24	223.208,24
DESPEZA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	51.174,13	51.174,13
DESPEZA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL	51.174,13	51.174,13
SOMA DA DESPEZA ORCAMENTARIA	51.174,13	51.174,13
DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR 2011	387,33	387,33
RESTOS A PAGAR 2013	6.500,01	6.500,01
CONVENIO C.E.F	4.445,56	4.445,56
REPASSES RECEBIDOS	65.000,00	65.000,00
TOTAL DA DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	76.332,90	76.332,90
TOTAL GERAL DA DESPESA	127.507,03	127.507,03

Continua...

AGP
GES1280
BALFIN.701-690

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

Pag.0002


735649

19-2 Balancete Financeiro - 2014

14:18:32

BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO / 14

TITULOS	N O M E S	A C U M U L A D O
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	1.176,09	1.176,09
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	94.525,12	94.525,12
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	95.701,21	95.701,21
T O T A L	223.208,24	223.208,24


CLEBER DE OLIVEIRA MARCON
PRESIDENTE


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