

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO / 13

| 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                                | 4.835,87   | 43.665,86  |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE    | 412,97     | 3.306,56   |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 430,12     | 3.108,63   |
| CONVENIO C.E.F                      | 4.087,08   | 19.157,51  |
| REPASSES RECEBIDOS                  | 87.954,16  | 505.795,30 |
| ISS                                 | 0,00       | 24,06      |
| CONTRIBUICAO SINDICAL               | 0,00       | 513,28     |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | 97.720,20  | 575.571,20 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA              | 97.720,20  | 575.571,20 |
| SALDO ANTERIOR                      |            |            |
| BANCO DO BRASIL S/A 7675-9          | 88.996,41  | 17.524,08  |
| BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS | 51.863,75  | 276.260,27 |
| * SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS       | 140.860,16 | 293.784,35 |
| TOTAL                               | 238.580,36 | 869.355,55 |
| DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO     |            |            |
| LEGISLATIVA                         | 67.856,11  | 643.831,35 |
| DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE    |            |            |
| LEGISLATIVO                         |            |            |
| CAMARA MUNICIPAL                    | 67.856,11  | 643.831,35 |
| SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA        | 67.856,11  | 643.831,35 |
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA          |            |            |
| RESTOS A PAGAR 2012                 | 0,00       | 6.909,00   |
| INSS                                | 4.940,37   | 38.829,99  |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE    | 412,97     | 2.893,59   |
| ISS                                 | 0,00       | 24,06      |
| CONTRIBUICAO SINDICAL               | 0,00       | 513,28     |
| CONVENIO C.E.F                      | 4.087,07   | 15.070,44  |

Continua...

AGP  
GES3953  
BALFIN.701-687

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

19-2 Balancete Financeiro - 2013

Pag.0002  
735523  
09:42:59

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO / 13

| TITULOS                             | NO MES     | ACUMULADO  |
|-------------------------------------|------------|------------|
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | 9.440,41   | 64.240,36  |
| TOTAL GERAL DA DESPESA              | 77.296,52  | 708.071,71 |
| SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE       |            |            |
| BANCO DO BRASIL S/A 7675-9          | 58.767,12  | 58.767,12  |
| BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS | 102.516,72 | 102.516,72 |
| * SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS       | 161.283,84 | 161.283,84 |
| TOTAL                               | 238.580,36 | 869.355,55 |

CLEBER DE OLIVEIRA MARCON  
PRESIDENTE

  
PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO  
CONTADORA CRCMG 090728/O-3