

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO / 20

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEB	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
SALARIO FAMILIA NAO USAR	63,42	63,42
INSS	8.238,52	82.786,86
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.529,62	24.407,97
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	152,75	1.984,91
CONVENIO C.E.F	2.292,06	26.130,32
REPASSES RECEBIDOS	173.574,00	1.735.740,00
Emprestimo Banco do Brasil	4.031,62	42.432,93
DESPESAS A REGULARIZAR	302,60	302,60
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	191.184,59	1.913.849,01
TOTAL GERAL DA RECEITA	191.184,59	1.913.849,01
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	-238,80	17.615,18
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	407.961,56	662.022,19
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	407.722,76	679.637,37
T O T A L	598.907,35	2.593.486,38
DESPEZA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	116.595,96	1.191.515,58
DESPEZA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL	116.595,96	1.191.515,58
SOMA DA DESPEZA ORCAMENTARIA	116.595,96	1.191.515,58
DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR 2019	0,00	2.157,30
INSS	8.219,94	74.548,34
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.519,28	21.878,35
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	11.388,84
CONVENIO C.E.F	2.292,06	26.130,32
Emprestimo Banco do Brasil	4.031,62	42.432,93
DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	758.186,23
TOTAL DA DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	17.062,90	936.722,31
TOTAL GERAL DA DESPESA	133.658,86	2.128.237,89
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	-267,91	-267,91
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	465.516,40	465.516,40
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	465.248,49	465.248,49
T O T A L	598.907,35	2.593.486,38

Continua...

AGP  
GES1209  
BALFIN.704-885

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

19-2 Balancete Financeiro - 2020

Pag.0002  
738115  
11:50:31

=====

B A L A N C E T E   F I N A N C E I R O   O U T U B R O / 2 0

=====

| T I T U L O S

| N O M E S

| A C U M U L A D O |

-----

REGINALDO ESAU DOS SANTOS  
PRESIDENTE

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