

AGP
 GES1280
 BALFIN.701-687

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

Pag.0001
 735655
 10:39:32

19-2 Balancete Financeiro - 2013

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO / 13

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	10.228,10	63.475,00
INSS	1.101,15	5.188,41
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	616,72	5.151,76
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.445,56	32.135,70
CONVENIO C.E.F	373.746,38	1.055.450,00
REPASSES RECEBIDOS	6.500,01	6.500,01
RESTOS A PAGAR 2013	0,00	24,06
ISS	0,00	513,28
CONTRIBUICAO SINDICAL	396.637,92	1.168.438,22
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
TOTAL GERAL DA RECEITA	396.637,92	1.168.438,22
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	48.000,06	17.524,08
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	138.500,68	276.260,27
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	186.500,74	293.784,35
TOTAL	583.138,66	1.462.222,57
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO	154.708,20	951.015,87
LEGISLATIVA		
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
LEGISLATIVO	154.708,20	951.015,87
CAMARA MUNICIPAL	154.708,20	951.015,87
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA		
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR 2012	0,00	6.909,00
INSS	15.063,97	63.475,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.514,12	5.188,41
ISS	0,00	24,06
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	513,28

Continua...

AGP
GES1280
BALFIN.701-687


CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

19-2 Balancete Financeiro - 2013

Pag.0002
735655
10:39:32

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO / 13

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
CONVENIO C.E.F	4.445,56	27.690,14
REPASSES RECEBIDOS	285.792,22	285.792,22
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	306.815,87	389.592,11
TOTAL GERAL DA DESPESA	461.524,07	1.340.607,98
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
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
TOTAL	583.138,66	1.462.222,57


CLEBER DE OLIVEIRA MARCON
PRESIDENTE


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