

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO / 14

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	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	5.137,58	51.205,06
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	517,04	4.287,88
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.307,84	7.369,31
CONVENIO C.E.F	3.968,95	42.549,16
REPASSES RECEBIDOS	91.666,67	916.666,70
ISS	0,00	2,85
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	611,94
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	102.598,08	1.022.692,90
TOTAL GERAL DA RECEITA	102.598,08	1.022.692,90
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	996,69	113.555,21
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	231.135,90	8.059,38
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	232.132,59	121.614,59
TOTAL	334.730,67	1.144.307,49
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	67.679,79	721.527,43
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL	67.679,79	721.527,43
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	67.679,79	721.527,43
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR 2011	0,00	387,33
RESTOS A PAGAR 2013	0,00	6.500,01
INSS	5.173,31	46.067,48
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	494,78	3.770,84
ISS	0,00	2,85
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	611,94
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	11.898,39	11.898,39
CONVENIO C.E.F	3.968,95	43.025,77
VALORES A REGULARIZAR	0,30	0,30
DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO	49.031,45	114.031,45
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	70.567,18	226.296,36

Continua...

AGP  
GES468  
BALFIN.703-726

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

Pag.0002  
735920  
11:53:18

19-2 Balancete Financeiro - 2014

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO / 14

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
TOTAL GERAL DA DESPESA	138.246,97	947.823,79
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	291,90	291,90
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	196.191,80	196.191,80
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	196.483,70	196.483,70
TOTAL	334.730,67	1.144.307,49

CLEBER DE OLIVEIRA MARCON  
PRESIDENTE

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