

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO / 15

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	5.515,08	58.285,71
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	573,72	6.529,91
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	879,66	5.104,13
CONVENIO C.E.F	6.054,00	54.937,52
REPASSES RECEBIDOS	95.833,33	958.333,34
SALARIO MATERNIDADE	0,00	12.780,62
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	628,88
ISS	0,00	0,75
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	108.855,79	1.096.600,86
TOTAL GERAL DA RECEITA	108.855,79	1.096.600,86
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	15,09	7.952,95
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	130.536,85	85.293,20
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	130.551,94	93.246,15
TOTAL	239.407,73	1.189.847,01
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	78.290,68	827.761,48
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL	78.290,68	827.761,48
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	78.290,68	827.761,48
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR 2014	0,00	47.338,34
INSS	5.563,56	52.732,13
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	559,26	5.956,19
ISS	0,00	39,25
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	628,88
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	9.446,52
CONVENIO C.E.F	6.479,64	53.090,54
SALARIO MATERNIDADE	0,00	12.780,62
DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	31.558,47
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	12.602,46	213.570,94

Continua...

AGP
GES3233
BALFIN.703-805

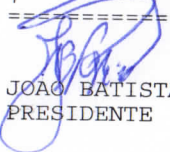
CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

Pag.0002
736292
15:09:53

19-2 Balancete Financeiro - 2015

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO / 15

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
TOTAL GERAL DA DESPESA	90.893,14	1.041.332,42
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	454,93	454,93
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	148.059,66	148.059,66
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	148.514,59	148.514,59
TOTAL	239.407,73	1.189.847,01


JOAO BATISTA POSCIDÔNIO
PRESIDENTE


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