

BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO / 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 | 4.940,37 | 38.829,99 |
| ISS | -43,02 | 24,06 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 455,99 | 2.893,59 |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 380,96 | 2.678,51 |
| CONVENIO C.E.F | 4.087,07 | 15.070,43 |
| REPASSES RECEBIDOS | 87.954,16 | 417.841,14 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 513,28 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | 97.775,53 | 477.851,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 97.775,53 | 477.851,00 |
| SALDO ANTERIOR | | |
| BANCO DO BRASIL S/A 7675-9 | 49.268,81 | 17.524,08 |
| BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS | 77.790,44 | 276.260,27 |
| * SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS | 127.059,25 | 293.784,35 |
| TOTAL | 224.834,78 | 771.635,35 |
| DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO | | |
| LEGISLATIVA | 75.403,90 | 575.975,24 |
| DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE | | |
| LEGISLATIVO | | |
| CAMARA MUNICIPAL | 75.403,90 | 575.975,24 |
| SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA | 75.403,90 | 575.975,24 |
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | | |
| RESTOS A PAGAR 2012 | 0,00 | 6.909,00 |
| INSS | 4.889,22 | 33.889,62 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 443,48 | 2.480,62 |
| ISS | 1,95 | 24,06 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 513,28 |
| CONVENIO C.E.F | 3.236,07 | 10.983,37 |

Continua...

AGP
GES209
BALFIN.701-687

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

19-2 Balancete Financeiro - 2013

Pag.0002
735495
16:27:11

BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO / 13

| TITULOS | NO MES | ACUMULADO |
|-------------------------------------|------------|------------|
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | 8.570,72 | 54.799,95 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 83.974,62 | 630.775,19 |
| SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE | | |
| BANCO DO BRASIL S/A 7675-9 | 88.996,41 | 88.996,41 |
| BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS | 51.863,75 | 51.863,75 |
| * SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS | 140.860,16 | 140.860,16 |
| TOTAL | 224.834,78 | 771.635,35 |


CLEBER DE OLIVEIRA MARCON
PRESIDENTE


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