

19-2 Balancete Financeiro - 2012

BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO / 12

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		
SINDICATO DOS SERVIDORES	154,42	1.219,34
APLICACOES FINANCEIRAS-RENTABILIDAD	954,67	10.088,23
I.R.R.F.	4.481,36	34.668,80
PREV. S. SERV. PUB. MUNIC.	1.234,80	10.125,65
INSS	4.812,08	40.309,65
UNIMED	124,50	901,50
SEST/SENAT - Transportador	7,75	40,63
REMUNERACAO DE AÇÖES	362,02	1.066,85
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	166.500,00	1.332.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.927,02	65.014,52
INSS Categ.15 - Transport. Autonomo	34,15	178,99
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	185.592,77	1.495.614,16
TOTAL GERAL DA RECEITA	185.592,77	1.495.614,16
SALDO ANTERIOR		
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	182.113,29	13.115,05
T O T A L	367.706,06	1.508.729,21
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
CORPO LEGISLATIVO	56.225,80	449.265,78
SECRETARIA DA CAMARA	44.040,58	396.552,79
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	100.266,38	845.818,57
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	10.787,96
I.R.R.F.	4.481,36	34.668,80
UNIMED	124,50	901,50
SINDICATO DOS SERVIDORES	154,42	1.219,34
PREV. S. SERV. PUB. MUNIC.	1.234,80	10.125,65
INSS	4.812,08	40.309,65
SEST/SENAT - Transportador	0,00	32,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.927,02	65.014,52
INSS Categ.15 - Transport. Autonomo	0,00	144,84
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	200.000,00	450.000,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	217.734,18	613.205,14
TOTAL GERAL DA DESPESA	318.000,56	1.459.023,71
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	49.705,50	49.705,50
T O T A L	367.706,06	1.508.729,21

Continua...

AGP
GES2703
BALFIN.701-687

CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)

Pag.0002
735144
14:20:51

19-2 Balancete Financeiro - 2012

BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO / 12

TITULOS

NOMES

ACUMULADO

SEBASTIAO PACIFICO
PRESIDENTE DA CAMARA

MARILEIA BERNARDO DE ANDRADE
CRC/MG-56.220