

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO / 11

| TITULOS                                 | NO MES            | ACUMULADO           |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>             |                   |                     |
| 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                |
| <b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>       |                   |                     |
| SINDICATO DOS SERVIDORES                | 146,41            | 1.730,67            |
| APLICACOES FINANCEIRAS-RENTABILIDAD     | 2.283,73          | 20.102,39           |
| I.R.R.F.                                | 4.647,46          | 47.901,40           |
| PREV. S. SERV. PUB. MUNIC.              | 2.495,82          | 16.073,58           |
| INSS                                    | 5.756,77          | 59.456,01           |
| UNIMED                                  | 111,00            | 1.236,00            |
| SEST/SENAT - Transportador              | 2,26              | 66,28               |
| REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA        | 154.000,00        | 1.848.000,00        |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 7.606,69          | 89.909,09           |
| INSS Categ.15 - Transport. Autonomo     | 9,97              | 291,73              |
| RESTOS A PAGAR DE 2011                  | 13.115,05         | 13.115,05           |
| INSS Categ.13- Trabalhador Autonomo     | 0,00              | 19,80               |
| CONVENIO FARMACIA                       | 0,00              | 1.338,01            |
| REMUNERACAO DE AÇÕES                    | 0,00              | 175,87              |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA     | 190.175,16        | 2.099.415,88        |
| TOTAL GERAL DA RECEITA                  | 190.175,16        | 2.099.415,88        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                   |                   |                     |
| * SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS           | 329.504,45        | 20.106,51           |
| <b>T O T A L</b>                        | <b>519.679,61</b> | <b>2.119.522,39</b> |
| <b>DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE</b> |                   |                     |
| PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL             |                   |                     |
| CORPO LEGISLATIVO                       | 53.003,17         | 636.038,04          |
| SECRETARIA DA CAMARA                    | 88.397,10         | 672.671,88          |
| SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA            | 141.400,27        | 1.308.709,92        |
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA              |                   |                     |
| RESTOS A PAGAR DE 2008                  | 0,00              | 766,65              |
| RESTOS A PAGAR DE 2009                  | 0,00              | 875,00              |
| RESTOS A PAGAR DE 2010                  | 0,00              | 18.228,07           |
| I.R.R.F.                                | 4.647,46          | 47.901,40           |
| UNIMED                                  | 111,00            | 1.236,00            |
| SINDICATO DOS SERVIDORES                | 146,41            | 1.730,67            |
| APLICACOES FINANCEIRAS-RENTABILIDAD     | 4.685,17          | 20.102,39           |
| PREV. S. SERV. PUB. MUNIC.              | 2.495,82          | 16.073,58           |
| INSS                                    | 5.756,77          | 59.456,01           |
| SEST/SENAT - Transportador              | 2,26              | 66,28               |
| REMUNERACAO DE AÇÕES                    | 175,87            | 175,87              |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 7.606,69          | 89.909,09           |
| CONVENIO FARMACIA                       | 0,00              | 1.338,01            |
| INSS Categ.13- Trabalhador Autonomo     | 0,00              | 19,80               |
| INSS Categ.15 - Transport. Autonomo     | 9,97              | 291,73              |
| REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA        | 339.526,87        | 539.526,87          |

Continua...

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO / 11

| TITULOS                             | NO MES     | ACUMULADO    |
|-------------------------------------|------------|--------------|
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | 365.164,29 | 797.697,42   |
| TOTAL GERAL DA DESPESA              | 506.564,56 | 2.106.407,34 |
| SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE       |            |              |
| * SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS       | 13.115,05  | 13.115,05    |
| TOTAL                               | 519.679,61 | 2.119.522,39 |

SEBASTIAO PACIFICO  
PRESIDENTE DA CAMARA

MARILEIA BERNARDO DE ANDRADE  
CRC/MG-56.220