

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO / 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	1.837,02
APLICACOES FINANCEIRAS-RENTABILIDAD	913,38	12.928,01
I.R.R.F.	5.507,50	53.347,07
PREV. S. SERV. PUB. MUNIC.	2.469,60	16.299,65
PENSAO ALIMENTICIA	311,00	622,00
INSS	5.594,86	60.112,33
UNIMED	124,50	1.399,50
SEST/SENAT - Transportador	4,64	64,08
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	166.500,00	1.998.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.607,15	89.989,03
INSS Categ.13- Trabalhador Autonomo	293,94	447,94
INSS Categ.15 - Transport. Autonomo	20,43	282,29
RESTOS A PAGAR DE 2012	13.676,83	13.676,83
REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	0,00	1.066,85
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	201.178,25	2.250.072,60
TOTAL GERAL DA RECEITA	201.178,25	2.250.072,60
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL c/10565-1 MOV.	1.143,95	0,00
BANCO BRASIL CONTA APLICACAO	22.530,92	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/68-3 MOV.	1.215,10	13.115,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/APLICACAO	212.430,55	0,00
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	237.320,52	13.115,05
T O T A L	438.498,77	2.263.187,65
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	173.283,92	1.320.771,83
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
CORPO LEGISLATIVO	53.973,21	671.015,35
SECRETARIA DA CAMARA	119.310,71	649.756,48
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	173.283,92	1.320.771,83
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	10.787,96
I.R.R.F.	5.507,50	53.347,07
UNIMED	124,50	1.399,50
SINDICATO DOS SERVIDORES	154,42	1.837,02
APLICACOES FINANCEIRAS-RENTABILIDAD	1.867,59	12.928,01
PREV. S. SERV. PUB. MUNIC.	2.469,60	16.299,65
PENSAO ALIMENTICIA	311,00	622,00
INSS	5.594,86	60.112,33
SEST/SENAT - Transportador	9,66	64,08
REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	0,00	1.066,85

Continua...

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO / 12

TITULOS	N O M E S	A C U M U L A D O
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.607,15	89.989,03
INSS Categ.13- Trabalhador Autonomo	293,94	447,94
INSS Categ.15 - Transport. Autonomo	42,54	282,29
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	229.555,26	679.555,26
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	251.538,02	928.738,99
TOTAL GERAL DA DESPESA	424.821,94	2.249.510,82
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/68-3 MOV.	13.676,83	13.676,83
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	13.676,83	13.676,83
T O T A L	438.498,77	2.263.187,65

SEBASTIAO PACIFICO
PRESIDENTE DA CAMARA

MARILEIA BERNARDO DE ANDRADE
CRC/MG-56.220