

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO / 11

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	146,41	1.291,44
APLICACOES FINANCEIRAS-RENTABILIDAD	1.974,41	13.258,41
I.R.R.F.	3.825,67	35.638,20
PREV. S. SERV. PUB. MUNIC.	1.247,91	11.081,94
INSS	4.872,93	43.953,38
UNIMED	111,00	903,00
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	154.000,00	1.386.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.745,93	64.810,56
SEST/SENAT - Transportador	0,00	59,50
INSS Categ.13- Trabalhador Autonomo	0,00	19,80
INSS Categ.15 - Transport. Autonomo	0,00	261,86
CONVENIO FARMACIA	0,00	1.338,01
REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	0,00	175,87
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	174.924,26	1.558.791,97
TOTAL GERAL DA RECEITA	174.924,26	1.558.791,97
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL c/10565-1 MOV.	903,75	0,00
BANCO BRASIL CONTA APLICACAO	54.411,34	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/68-3 MOV.	918,21	20.106,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/APLICACAO	169.997,04	0,00
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	226.230,34	20.106,51
T O T A L	401.154,60	1.578.898,48
DESPEZA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA		
DESPEZA ORCAMENTARIA POR UNIDADE	107.524,85	930.744,07
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
CORPO LEGISLATIVO	62.202,06	477.028,53
SECRETARIA DA CAMARA	45.322,79	453.715,54
SOMA DA DESPEZA ORCAMENTARIA	107.524,85	930.744,07
DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	875,00
RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	18.228,07
I.R.R.F.	3.825,67	35.638,20
UNIMED	111,00	903,00
SINDICATO DOS SERVIDORES	146,41	1.291,44
PREV. S. SERV. PUB. MUNIC.	1.247,91	11.081,94
INSS	9.745,86	43.953,38
SEST/SENAT - Transportador	25,49	64,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.745,93	64.810,56
CONVENIO FARMACIA	0,00	1.338,01
INSS Categ.13- Trabalhador Autonomo	0,00	19,80

Continua...

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO / 11

TITULOS	N O M E S	A C U M U L A D O
INSS Categ.15 - Transport. Autonomo	112,25	281,76
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	0,00	200.000,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	23.960,52	378.485,18
TOTAL GERAL DA DESPESA	131.485,37	1.309.229,25
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL c/10565-1 MOV.	905,44	905,44
BANCO BRASIL CONTA APLICACAO	33.801,19	33.801,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/68-3 MOV.	1.381,00	1.381,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/APLICACAO	233.581,60	233.581,60
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	269.669,23	269.669,23
T O T A L	401.154,60	1.578.898,48

SEBASTIAO PACIFICO
PRESIDENTE DA CAMARA

MARILEIA BERNARDO DE ANDRADE
CRC/MG-56.220