

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO / 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	1.373,76
APLICACOES FINANCEIRAS-RENTABILIDAD	299,99	10.388,22
I.R.R.F.	4.460,32	39.129,12
PREV. S. SERV. PUB. MUNIC.	1.234,80	11.360,45
INSS	4.735,94	45.045,59
UNIMED	124,50	1.026,00
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	166.500,00	1.498.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.608,76	71.623,28
INSS Categ.13- Trabalhador Autonomo	154,00	154,00
SEST/SENAT - Transportador	0,00	40,63
REMUNERACAO DE ACOES	0,00	1.066,85
INSS Categ.15 - Transport. Autonomo	0,00	178,99
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	184.272,73	1.679.886,89
TOTAL GERAL DA RECEITA	184.272,73	1.679.886,89
SALDO ANTERIOR		
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	49.705,50	13.115,05
T O T A L	233.978,23	1.693.001,94
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
CORPO LEGISLATIVO	56.225,80	505.491,58
SECRETARIA DA CAMARA	40.713,58	437.266,37
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	96.939,38	942.757,95
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	10.787,96
I.R.R.F.	4.460,32	39.129,12
UNIMED	124,50	1.026,00
SINDICATO DOS SERVIDORES	154,42	1.373,76
APLICACOES FINANCEIRAS-RENTABILIDAD	9.133,56	9.133,56
PREV. S. SERV. PUB. MUNIC.	1.234,80	11.360,45
INSS	4.735,94	45.045,59
SEST/SENAT - Transportador	7,75	40,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.608,76	71.623,28
INSS Categ.15 - Transport. Autonomo	34,15	178,99
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	0,00	450.000,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	26.494,20	639.699,34
TOTAL GERAL DA DESPESA	123.433,58	1.582.457,29
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	110.544,65	110.544,65

Continua...

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO / 12

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
TOTAL	233.978,23	1.693.001,94

SEBASTIAO PACIFICO
PRESIDENTE DA CAMARA

MARILEIA BERNARDO DE ANDRADE
CRC/MG-56.220