

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO / 13

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		
IRRF	551,74	3.794,41
INSS - RETENCAO	6.730,07	44.409,99
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.301,52	9.168,11
SALARIO FAMILIA	70,08	689,51
REPASSES RECEBIDO DO EXECUTIVO	82.500,00	990.000,00
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.603,16	10.571,62
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.020,46	12.220,49
INSS - 13 AUTONOMO	27,17	150,59
restos a pagar de 2013	67,95	67,95
DEVOLUCAO DE DIARIAS	0,00	90,00
ISS	0,00	77,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	93.872,15	1.071.239,67
TOTAL GERAL DA RECEITA	93.872,15	1.071.239,67
SALDO ANTERIOR		
BCO DO BRASIL C/8800-5	-2.202,06	13.685,27
BANCO DO BRASIL - APLICACAO	422.580,68	0,00
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	420.378,62	13.685,27
T O T A L	514.250,77	1.084.924,94
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	95.018,59	591.046,98
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
Camara Municipal de Rio Pomba		
Camara Municipal	95.018,59	591.046,98
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	95.018,59	591.046,98
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	9.489,02
INSS - RETENCAO	6.730,07	48.183,65
IRRF	551,74	3.794,41
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.020,46	12.220,49
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.603,16	10.099,34
SALARIO FAMILIA	70,08	645,51
ISS	77,00	77,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	9.168,11	9.168,11
INSS - 13 AUTONOMO	55,22	244,09
DEVOLUCAO DE DIARIAS	90,00	90,00
REPASSES RECEBIDO DO EXECUTIVO	399.597,52	399.597,52

Continua...

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O D E Z E M B R O / 1 3

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	418.963,36	493.609,14
TOTAL GERAL DA DESPESA	513.981,95	1.084.656,12
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BCO DO BRASIL C/8800-5	268,82	268,82
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	268,82	268,82
T O T A L	514.250,77	1.084.924,94

MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE

LUCIENE DE PAULA OLIVEIRA
CONTADORA - CRC/MG 62.645/07