C%C3%A2mara%20Municipal%20de%20Matozinhos - CNPJ: 20.229.423/0001-95

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 11/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**242.115,85**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**214.197,39**
RECEITAS CORRENTES	**242.115,85**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**214.197,39**
Transferências Correntes	242.115,85	Legislativa	214.197,39
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**42.777,55**	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**39.598,24**
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**42.036,50**	**CONSIGNAÇÕES**	**38.857,19**
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	12.618,05	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	12.259,87
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	11.719,84	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	11.486,94
Desconto Autorizado por Procuração	43,00	Empréstimo Bancário C.E.F	14.362,18
Empréstimo Bancário C.E.F	14.362,18	Vale Transporte	148,20
Conta Rentabilidade Aplicação	2.449,95	Pensão Alimenticia	600,00
Vale Transporte	243,48	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**741,05**
Pensão Alimenticia	600,00	Salário Maternidade	741,05
OUTRAS OPERAÇÕES	**741,05**	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**878.576,87**
Salário Maternidade	741,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 32123 C/C: 6.094-1) - Transferência do Execu	3.285,44
SALDOS DO MES ANTERIOR	**847.479,10**	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1436 C/C: 222-7) - Transferencia do	875.291,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 32123 C/C: 6.094-1) - Transferência do Execu	1.546,50	**TOTAL GERAL**	**1.132.372,50**
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1436 C/C: 222-7) - Transferencia do	845.932,60		
TOTAL GERAL	**1.132.372,50**		