Câmara Municipal de Matozinhos - CNPJ: 20.229.423/0001-95

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**166.666,66**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**73.242,20**
RECEITAS CORRENTES	**166.666,66**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**73.242,20**
Transferências Correntes	166.666,66	Legislativa	73.242,20
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**11.746,11**	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**17.362,88**
CONSIGNAÇÕES	**11.746,11**	**CONSIGNAÇÕES**	**9.393,11**
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	2.714,61	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	150,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	4.254,64	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	5.332,45
Salario Familia	81,30	Salario Familia	81,30
Emprestimo Bancário C.E.F	3.278,26	Emprestimo Bancário C.E.F	3.278,26
Vale Transporte	442,30	Vale Transporte	551,10
Restituição Despesa	975,00	**DEBITOS DE TESOURARIA**	**7.969,77**
DEBITOS DE TESOURARIA	**0,00**	Despesa a Regularizar	7.969,77
SALDOS DO MES ANTERIOR	**96.015,28**	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**183.822,97**
Banco do Brasil S/A. - Transferência do Executivo	95.503,87	Banco do Brasil S/A. - Transferência do Executivo	183.311,56
Caixa Econômica Federal S/A. - Transferencia do Banco do Brasil	511,41	Caixa Econômica Federal S/A. - Transferencia do Banco do Brasil	511,41
TOTAL GERAL	**274.428,05**	**TOTAL GERAL**	**274.428,05**