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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**242.115,85**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**188.590,30**
RECEITAS CORRENTES	**242.115,85**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**188.590,30**
Transferências Correntes	242.115,85	Legislativa	188.590,30
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**36.823,05**	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**37.245,24**
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**36.823,05**	**CONSIGNAÇÕES**	**37.245,24**
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	10.206,14	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	12.798,78
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	12.299,32	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	11.718,38
Desconto Autorizado por Procuração	43,00	Empréstimo Bancário C.E.F	11.736,40
Empréstimo Bancário C.E.F	12.012,40	Vale Transporte	391,68
Conta Rentabilidade Aplicação	1.423,99	Pensão Alimenticia	600,00
Vale Transporte	238,20	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**0,00**
Pensão Alimenticia	600,00	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**661.237,21**
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**	Banco do Brasil S/A. (AG: 32123 C/C: 6.094-1) - Transferência do Execu	994,67
SALDOS DO MES ANTERIOR	**608.133,85**	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1436 C/C: 222-7) - Transferencia do	660.242,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 32123 C/C: 6.094-1) - Transferência do Execu	2.196,28	**TOTAL GERAL**	**887.072,75**
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1436 C/C: 222-7) - Transferencia do	605.937,57		
TOTAL GERAL	**887.072,75**		