



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: OURO PRETO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2014

01 out 2014 12:55
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1	1	SALÁRIO-FAMILIA	1.260,66	1.337,04	2.597,70
			0,00	0,00	2.597,70
2	2	Salário-maternidade	0,00	353,71	353,71
			0,00	0,00	353,71
4	4	I.N.S.S	45.354,79	43.201,78	88.556,57
			0,00	0,00	88.556,57
7	7	I.R.R.F	30.718,49	30.038,88	60.757,37
			0,00	0,00	60.757,37
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	922,46	748,30	1.670,76
			0,00	0,00	1.670,76
9	9	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	1.312.328,50	1.312.328,50	2.624.657,00
			0,00	0,00	2.624.657,00
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	580,92	568,86	1.149,78
			0,00	0,00	1.149,78
18	18	I.S.S.Q.N.	1.760,99	553,28	2.314,27
			0,00	0,00	2.314,27
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	956,33	956,33	1.912,66
			0,00	0,00	1.912,66
21	21	EMPRÉSTIMO CEF	57.676,97	64.785,78	122.462,75
			0,00	0,00	122.462,75
22	22	UNIMED	8.818,82	8.447,34	17.266,16
			0,00	0,00	17.266,16
23	23	Telefonemas	13,28	694,19	707,47
			0,00	0,00	707,47
25	25	LIGAÇÕES DE CELULAR	426,69	663,54	1.090,23
			0,00	0,00	1.090,23
27	27	ADIANTAMENTO FINANCEIRO	2.400,00	4.800,00	7.200,00
			0,00	0,00	7.200,00
28	28	IMPOSTOS FEDERAIS LEI 10833/03	461,25	0,00	461,25
			0,00	0,00	461,25
31	31	RESTITUIÇÕES	2.910,58	0,00	2.910,58
			0,00	0,00	2.910,58
35	35	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	14.256,09	11.214,58	25.470,67
			0,00	0,00	25.470,67
41	41	VALE TRANSPORTE	2.554,37	2.958,09	5.512,46
			0,00	0,00	5.512,46
43	43	SEGURO DE VIDA	104,91	104,91	209,82
			0,00	0,00	209,82
45	45	EMPRÉSTIMO UNIBANCO	745,04	745,04	1.490,08
			0,00	0,00	1.490,08
46	46	PMOP/Previdência Própria	765,56	714,71	1.480,27
			0,00	0,00	1.480,27
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	1.733,52	883,98	2.617,50
			0,00	0,00	2.617,50
58	58	DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	107,88	107,88
			0,00	0,00	107,88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.486.750,22	1.486.206,72	2.972.956,94



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: OURO PRETO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2014

01 out 2014 12:55
FOLHA: 2

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.486.750,22 0,00	1.486.206,72 0,00	2.972.956,94 0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	5.665,51	6.665,51	5.665,51
AP CONTA MOVIMENTO	2.384.986,24 0,00	9.720,56 2.690.563,26	2.384.986,24 0,00
SOMA DOS SALDOS:	2.390.651,75	2.706.949,33	2.390.651,75
TOTAL GERAL:	3.877.401,97	4.193.156,05	5.363.608,69

VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA
CRC: 069899
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CO

LEONARDO EDSON BARBOSA
CPF: 977.130.406-25
PRESIDENTE DA CÂMARA