



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2013

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Outubro de 2013

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1997	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1996	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1998	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1999	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2002	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2003	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2004	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2006	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	0,00
	Restos a Pagar de 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00
	DEPOSITOS	0,00	0,00
	INSS	7.307,20	71.002,65
	APLICACOES FINANCEIRAS	2.072,75	16.928,63
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	SEGUROS -BENGE SEGURADORA S/A.	0,00	0,00
	UNIMED	794,32	5.021,70
	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.958,02
	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00
	SINDICATO - SINTRAMFOR	57,96	637,80
	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL FORMIGA	8.203,13	78.055,93
	PREFEITURA M DE FORMIGA-DEVOLUCOES	0,00	0,00
	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.161,76	15.776,38
	REPASSES RECEBIDO DA PREFEITURA M	0,00	0,00
	CONVENIO SAUDE - SINTRAMFOR	417,34	1.775,97
	RESTITUICOES DIVERSAS A CAMARA MUNI	0,00	0,00
	INSS RETIDO DE AUTONOMOS	154,00	1.162,05
	SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.440,48
	PREVIFOR - SERVIDORES	4.726,27	44.989,12
	PREVIFOR - PATRONAL	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA - PREVIFOR	0,00	0,00
	CONVENIO BANCO - SICOOB CREDIFOR	0,00	0,00
	ISS RETIDO PRESTADORES SERVICO	0,00	0,00
	CHEQUES PRESCRITOS C/ TERCEIROS	0,00	0,00
	INSS COOPERATIVA DE TRABALHO	52,56	224,11
	LICENCA MATERNIDADE-PREVIFOR	2.369,50	12.517,33
	INSS RETIDO DE PREST. DE SERVICOS	0,00	5.187,44
	BAIXAS DIVERSAS	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	293.500,00	2.971.089,34
	DEVOLUCAO REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00
	DEVOLUCAO REPASSE RECEBIDO - PM	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		321.816,79	3.228.766,95
TOTAL GERAL		321.816,79	3.228.766,95



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Outubro de 2013

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL C/4278-1 MOVIMENTO		3.205,19	1.415,17
	BANCO DO BRASIL C/4278-1 APLICACAO		0,00	0,00
	BANCO CEF C/960.088-9 MOVIMENTO		280.209,49	102.018,78
	BANCO CEF C/960.088-9 APLICACAO		214.855,88	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			498.270,56	103.433,95
TOTAL GERAL			498.270,56	103.433,95

--