



BALANCETE DA RECEITA
CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG

Período: Outubro de 2015

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



MUNICÍPIO DE FORMIGA
CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG
Sistema de Informações Municipais

002/003
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG
Período: Outubro de 2015

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
	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	DEPOSITOS	0,00	0,00
	INSS	8.470,82	84.568,76
	APLICACOES FINANCEIRAS	4.225,78	25.440,44
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	SEGUROS -BENGE SEGURADORA S/A.	0,00	0,00
	UNIMED	1.695,78	10.191,36
	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.929,81
	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00
	SINDICATO - SINTRAMFOR	152,08	1.951,89
	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL FORMIGA	9.459,62	95.336,40
	PREFEITURA M DE FORMIGA-DEVOLUCOES	0,00	0,00
	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.493,47	74.950,61
	REPASSES RECEBIDO DA PREFEITURA M	0,00	0,00
	CONVENIO SAUDE - SINTRAMFOR	175,00	2.898,10
	RESTITUICOES DIVERSAS A CAMARA MUNI	0,00	0,00
	INSS RETIDO DE AUTONOMOS	86,63	1.185,64
	SALARIO MATERNIDADE	0,00	6.112,75
	PREVIFOR - SERVIDORES	6.185,43	62.190,45
	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	0,00	194,19
	LICENCA MATERNIDADE-PREVIFOR	0,00	32.946,61
	INSS RETIDO DE PREST. DE SERVICOS	0,00	0,00
	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	1.740,26
	CONVENIO UNIDOCTOR-SINTRAFOR	0,00	46,50
	CONVENIO GAS - SINTRAMFOR	0,00	0,00
	CONVENIO PECAS-SINTRAMFOR	0,00	638,52
	BAIXAS DIVERSAS	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	345.000,00	3.450.000,04
	DEVOLUCAO REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00
	DEVOLUCAO REPASSE RECEBIDO - PM	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		383.944,61	3.853.322,33



BALANCETE DA RECEITA
CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG
Período: Outubro de 2015

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		4.768,14	367,93
	BANCO DO BRASIL C/4278-1 APLICACAO		0,00	0,00
	BANCO CEF C/960.088-9 MOVIMENTO		16.893,72	8.164,36
	BANCO CEF C/960.088-9 APLICACAO		401.214,66	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			422.876,52	8.532,29

ENTIDADES QUE COMPÕEM O RELATÓRIO	DATA DO FECHAMENTO CONTÁBIL
CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG	30/09/2015

0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00