

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Balancete Financeiro - 2017

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO/17		
TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	2.013,77	21.117,44
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.750,00	686.033,77
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1.312,10	16.159,18
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	56,82	552,44
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	281,64	4.647,56
ISSQN - RETIDO	0,00	581,20
FENALEGIS	0,00	267,65
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	74.414,33	729.359,24
TOTAL GERAL DA RECEITA	74.414,33	729.359,24
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL C/C 6200-6	143.951,04	43.132,79
* SALDO TOTAL : CAIXA E BANCOS	143.951,04	43.132,79
TOTAL	218.365,37	772.492,03
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO LEGISLATIVA	41.120,24	450.211,37
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE LEGISLATIVO		
GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	41.120,24	450.211,37
RESTOS A PAGAR - NAO UTILIZAR		
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	41.120,24	450.211,37
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	20.740,31
INSS	2.013,77	21.117,44
FENALEGIS	0,00	267,65
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1.312,10	16.159,18
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	56,82	552,44
DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA	105.200,00	194.200,00
ISSQN - RETIDO	0,00	581,20
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	108.582,69	253.618,22
TOTAL GERAL DA DESPESA	149.702,93	703.829,59
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL C/C 6200-6	68.662,44	68.662,44
* SALDO TOTAL : CAIXA E BANCOS	68.662,44	68.662,44
TOTAL	218.365,37	772.492,03

CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA
PRESIDENTE DA CAMARA

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR