

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Balancete Financeiro - 2019

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO/19		
TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEB	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	2.004,22	25.637,69
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.750,00	844.829,31
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	804,53	10.161,95
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	129,65	1.086,99
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	44,73	715,48
RESTITUICAO SEGURO DE VEICULO	0,00	185,74
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	73.733,13	882.617,16
TOTAL GERAL DA RECEITA	73.733,13	882.617,16
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL C/C 6200-6	15.075,65	4.343,05
* SALDO TOTAL : CAIXA E BANCOS	15.075,65	4.343,05
TOTAL	88.808,78	886.960,21
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO LEGISLATIVA	52.031,16	566.476,26
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE LEGISLATIVO		
GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	52.031,16	566.476,26
RESTOS A PAGAR - NAO UTILIZAR		
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	52.031,16	566.476,26
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	172,36
INSS	2.004,22	25.637,69
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	804,53	10.161,95
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	129,65	1.086,99
DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA	30.000,00	279.400,00
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	715,48	715,48
RESTITUICAO SEGURO DE VEICULO	0,00	185,74
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	33.653,88	317.360,21
TOTAL GERAL DA DESPESA	85.685,04	883.836,47
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL C/C 6200-6	3.123,74	3.123,74
* SALDO TOTAL : CAIXA E BANCOS	3.123,74	3.123,74
TOTAL	88.808,78	886.960,21

SIDNEIA APARECIDA NASC. COUTO
PRESIDENTE DA CAMARA

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR