

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Balancete Financeiro - 2017

BALANCETE FINANCEIRO MARCO/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	2.413,44	6.799,65
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.750,00	212.250,00
FENALEGIS	267,65	267,65
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1.775,84	4.192,04
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	56,82	154,70
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	638,88	1.463,04
ISSQN - RETIDO	227,16	414,80
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	76.129,79	225.541,88
TOTAL GERAL DA RECEITA	76.129,79	225.541,88
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL C/C 6200-6	94.566,72	43.132,79
* SALDO TOTAL : CAIXA E BANCOS	94.566,72	43.132,79
TOTAL	170.696,51	268.674,67
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO LEGISLATIVA	46.610,03	125.202,73
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE LEGISLATIVO		
GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	46.610,03	125.202,73
RESTOS A PAGAR - NAO UTILIZAR		
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	46.610,03	125.202,73
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2016	11.358,24	20.740,31
INSS	2.482,08	4.783,75
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1.775,84	4.192,04
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	56,82	154,70
DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA	5.000,00	10.000,00
ISSQN - RETIDO	227,16	414,80
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	20.900,14	40.285,60
TOTAL GERAL DA DESPESA	67.510,17	165.488,33
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL C/C 6200-6	103.186,34	103.186,34
* SALDO TOTAL : CAIXA E BANCOS	103.186,34	103.186,34
TOTAL	170.696,51	268.674,67

CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA
PRESIDENTE DA CAMARA

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR