

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Balancete Financeiro - 2017

BALANCETE FINANCEIRO MAIO/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	2.000,53	11.098,63
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	49.283,77	332.283,77
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1.775,84	7.743,72
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	56,82	268,34
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	512,23	2.502,46
ISSQN - RETIDO	0,00	581,20
FENALEGIS	0,00	267,65
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	53.629,19	354.745,77
TOTAL GERAL DA RECEITA	53.629,19	354.745,77
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL C/C 6200-6	87.185,51	43.132,79
* SALDO TOTAL : CAIXA E BANCOS	87.185,51	43.132,79
TOTAL	140.814,70	397.878,56
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO LEGISLATIVA	49.824,33	235.021,53
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE LEGISLATIVO		
GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	49.824,33	235.021,53
RESTOS A PAGAR - NAO UTILIZAR		
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	49.824,33	235.021,53
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	20.740,31
INSS	2.000,53	11.098,63
FENALEGIS	0,00	267,65
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1.775,84	7.743,72
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	56,82	268,34
DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA	5.000,00	40.000,00
ISSQN - RETIDO	0,00	581,20
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	8.833,19	80.699,85
TOTAL GERAL DA DESPESA	58.657,52	315.721,38
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL C/C 6200-6	82.157,18	82.157,18
* SALDO TOTAL : CAIXA E BANCOS	82.157,18	82.157,18
TOTAL	140.814,70	397.878,56

CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA
PRESIDENTE DA CAMARA

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR