

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Balancete Financeiro - 2017

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO/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	2.008,31	19.103,67
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.750,00	615.283,77
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1.775,84	14.847,08
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	56,82	495,62
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	442,08	4.365,92
ISSQN - RETIDO	0,00	581,20
FENALEGIS	0,00	267,65
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	75.033,05	654.944,91
TOTAL GERAL DA RECEITA	75.033,05	654.944,91
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL C/C 6200-6	135.719,65	43.132,79
* SALDO TOTAL : CAIXA E BANCOS	135.719,65	43.132,79
T O T A L	210.752,70	698.077,70
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO LEGISLATIVA	47.460,69	409.091,13
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE LEGISLATIVO		
GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	47.460,69	409.091,13
RESTOS A PAGAR - NAO UTILIZAR		
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	47.460,69	409.091,13
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	20.740,31
INSS	2.008,31	19.103,67
FENALEGIS	0,00	267,65
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1.775,84	14.847,08
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	56,82	495,62
DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA	15.500,00	89.000,00
ISSQN - RETIDO	0,00	581,20
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	19.340,97	145.035,53
TOTAL GERAL DA DESPESA	66.801,66	554.126,66
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL C/C 6200-6	143.951,04	143.951,04
* SALDO TOTAL : CAIXA E BANCOS	143.951,04	143.951,04
T O T A L	210.752,70	698.077,70

CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA
PRESIDENTE DA CAMARA

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR