

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Balancete Financeiro - 2017

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO/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	4.206,55	27.328,24
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.750,00	827.533,77
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1.312,10	18.783,38
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	113,64	722,90
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	133,85	5.011,67
ISSQN - RETIDO	0,00	581,20
FENALEGIS	0,00	267,65
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	76.516,14	880.228,81
TOTAL GERAL DA RECEITA	76.516,14	880.228,81
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL C/C 6200-6	88.691,17	43.132,79
* SALDO TOTAL : CAIXA E BANCOS	88.691,17	43.132,79
T O T A L	165.207,31	923.361,60
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO LEGISLATIVA	81.516,20	575.279,10
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE LEGISLATIVO		
GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	81.516,20	575.279,10
RESTOS A PAGAR - NAO UTILIZAR		
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	81.516,20	575.279,10
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	20.740,31
INSS	4.206,55	27.328,24
FENALEGIS	0,00	267,65
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1.312,10	18.783,38
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	113,64	722,90
DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA	67.400,00	269.000,00
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	5.011,67	5.011,67
ISSQN - RETIDO	0,00	581,20
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	78.043,96	342.435,35
TOTAL GERAL DA DESPESA	159.560,16	917.714,45
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL C/C 6200-6	5.647,15	5.647,15
* SALDO TOTAL : CAIXA E BANCOS	5.647,15	5.647,15
T O T A L	165.207,31	923.361,60

CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA
PRESIDENTE DA CAMARA

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR