CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Anexo 13 - Balanco Financeiro - 2018

BALANCO FINANCEIRO DE DEZEMBRO/18 (MODELO LEI 4.320)

T I T U L O S	VALOR	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	2.018,20	
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.750,00	
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1.312,12	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	82,22	
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	41,22	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		74.203,76
TOTAL GERAL DA RECEITA		74.203,76
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL C/C 6200-6	16.799,06	
* SALDO TOTAL : CAIXA E BANCOS		16.799,06
T O T A L		91.002,82
DESPESA ORCAMENTARIA		
LEGISLATIVA	63.694,12	
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		63.694,12
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	2.018,20	
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1.312,12	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	82,22	
DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA	18.528,16	
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1.024,95	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		22.965,65
TOTAL GERAL DA DESPESA		86.659,77
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL C/C 6200-6	4.343,05	
* SALDO TOTAL : CAIXA E BANCOS		4.343,05
T O T A L		91.002,82

FLAVIO FRANCO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR