

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Balancete Financeiro - 2019

BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO/19		
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	1.957,93	3.855,67
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	66.579,31	137.329,31
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	804,53	2.116,65
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	77,91	112,51
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	90,84	166,18
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	69.510,52	143.580,32
TOTAL GERAL DA RECEITA	69.510,52	143.580,32
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL C/C 6200-6	38.936,56	4.343,05
* SALDO TOTAL : CAIXA E BANCOS	38.936,56	4.343,05
T O T A L	108.447,08	147.923,37
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	46.332,64	79.289,85
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
LEGISLATIVO		
GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	46.332,64	79.289,85
RESTOS A PAGAR - NAO UTILIZAR		
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	46.332,64	79.289,85
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	172,36
INSS	3.855,67	3.855,67
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	804,53	2.116,65
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	77,91	112,51
DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA	5.000,00	10.000,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	9.738,11	16.257,19
TOTAL GERAL DA DESPESA	56.070,75	95.547,04
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL C/C 6200-6	52.376,33	52.376,33
* SALDO TOTAL : CAIXA E BANCOS	52.376,33	52.376,33
T O T A L	108.447,08	147.923,37

SIDNEIA APARECIDA NASC. COUTO
PRESIDENTE DA CAMARA

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR