

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Balancete Financeiro - 2019

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO/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	1.957,99	17.789,58
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.750,00	632.579,31
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	804,53	7.748,36
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	83,97	750,27
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	37,87	520,84
RESTITUICAO SEGURO DE VEICULO	0,00	185,74
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	73.634,36	659.574,10
TOTAL GERAL DA RECEITA	73.634,36	659.574,10
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL C/C 6200-6	12.469,63	4.343,05
* SALDO TOTAL : CAIXA E BANCOS	12.469,63	4.343,05
TOTAL	86.103,99	663.917,15
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO LEGISLATIVA	47.182,56	391.195,90
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE LEGISLATIVO		
GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	47.182,56	391.195,90
RESTOS A PAGAR - NAO UTILIZAR		
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	47.182,56	391.195,90
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	172,36
INSS	1.957,99	17.789,58
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	804,53	7.748,36
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	83,97	750,27
DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA	5.800,00	215.800,00
RESTITUICAO SEGURO DE VEICULO	0,00	185,74
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	8.646,49	242.446,31
TOTAL GERAL DA DESPESA	55.829,05	633.642,21
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL C/C 6200-6	30.274,94	30.274,94
* SALDO TOTAL : CAIXA E BANCOS	30.274,94	30.274,94
TOTAL	86.103,99	663.917,15

SIDNEIA APARECIDA NASC. COUTO
PRESIDENTE DA CAMARA

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR