CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Balancete Financeiro - 2020

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO/20

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEB	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	1.939,45	25.300,81
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.750,00	845.876,26
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	640,36	9.490,08
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	109,45	1.236,21
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	6,68	317,73
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	73.445,94	882.221,09
TOTAL GERAL DA RECEITA	73.445,94	882.221,09
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL C/C 6200-6	60.850,61	3.123,74
* SALDO TOTAL : CAIXA E BANCOS	60.850,61	3.123,74
TOTAL	134.296,55	885.344,83
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	55.294,11	549.162,69
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
LEGISLATIVO		
GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	55.294,11	549.162,69
RESTOS A PAGAR - NAO UTILIZAR		
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	55.294,11	549.162,69
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	3.855,59	25.300,81
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	640,36	9.490,08
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	109,45	1.236,21
DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA	70.242,00	296.000,00
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	317,73	317,73
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	75.165,13	332.344,83
TOTAL GERAL DA DESPESA	130.459,24	881.507,52
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL C/C 6200-6	3.837,31	3.837,31
* SALDO TOTAL : CAIXA E BANCOS	3.837,31	3.837,31
TOTAL	134.296,55	885.344,83

MARIA INES DE LIMA E SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR