

GES1850

738182

ANEXO13P.702-862

24-8 Anexo 13 - Balanco Financeiro - 2020

15:59:37

BALANCO FINANCEIRO DE DEZEMBRO/20 (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	5.228,94	
I R R F	1.227,80	
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	68.926,00	
APLICACAO FINANCEIRA	13,56	
RESTOS A PAGAR DE 2020	12.118,00	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		87.514,30
TOTAL GERAL DA RECEITA		87.514,30
SALDO ANTERIOR =====		
BANCO DO BRASIL CT 5792-4	116.860,91	
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS		116.860,91
T O T A L		204.375,21
DESPESA ORCAMENTARIA =====		
LEGISLATIVA	113.083,26	
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		113.083,26
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA =====		
INSS	8.463,79	
I R R F	1.227,80	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		9.691,59
TOTAL GERAL DA DESPESA		122.774,85
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE =====		
BANCO DO BRASIL CT 5792-4	81.600,36	
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS		81.600,36
T O T A L		204.375,21

ALCIDES CONSTANTINI
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSE NATAL BUENO
TC CRC/MG 088951/0-5