



CAMARA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Balancete Financeiro - 2019

BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO/19

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	679,04	6.789,98
* S U B - T O T A L	679,04	6.789,98
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	679,04	6.789,98
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEB	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	679,04	6.789,98
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	91.666,67	1.008.333,37
INSS	4.992,68	32.441,88
IRRF	1.357,07	7.928,41
EMPRESTIMO/CONSIGNADO CREDICAP	2.338,90	14.033,40
INSS	0,00	26.645,04
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	6.663,76
EMPRESTIMO BANCO CREDICAP	0,00	14.148,56
RENDIMENTOS DE ACOES TELEMAR	0,00	116,47
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	100.355,32	1.110.310,89
TOTAL GERAL DA RECEITA	101.034,36	1.117.100,87
SALDO ANTERIOR		
Banco Ita£ conta 00680-1	1.672,21	30.971,82
SICOOB/CREDICAPI	177.568,70	0,00
* SALDO TOTAL : CAIXA E BANCOS	179.240,91	30.971,82
T O T A L	280.275,27	1.148.072,69
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO LEGISLATIVA	52.041,73	830.362,72
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE CAMARA		
CORPO LEGISLATIVO		
PROCESSO LEGISLATIVO	29.647,62	418.591,18
ADMINISTRACAO		
APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	22.394,11	411.771,54
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	52.041,73	830.362,72
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	0,00	26.645,04
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	6.663,76
EMPRESTIMO BANCO CREDICAP	0,00	14.148,56
INSS	0,00	27.449,20
IRRF	2.714,14	7.928,41
EMPRESTIMO/CONSIGNADO CREDICAP	2.338,90	11.694,50
BAIXA DE SALDO PREFEITURA	80.000,00	80.000,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	85.053,04	174.529,47
TOTAL GERAL DA DESPESA	137.094,77	1.004.892,19
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
Banco Ita£ conta 00680-1	1.674,89	1.674,89
SICOOB/CREDICAPI	141.505,61	141.505,61
* SALDO TOTAL : CAIXA E BANCOS	143.180,50	143.180,50
T O T A L	280.275,27	1.148.072,69

HELIO GONCALVES DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARLENE GOULART SILVA MELO
065782/00