

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**AV SOUZINHA
02949509/0001-00

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2017

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	62.459,52	409.362,81	ORÇAMENTÁRIA	48.312,45	341.337,23
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	185,18	01 Legislativa	48.312,45	341.337,23
9010 DEVEDORES DIVERSOS - RECEITA FEDERAL		185,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.677,65	39.360,92
CONSIGNACOES	5.717,16	34.488,71	CONSIGNACOES	5.677,65	39.360,92
9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.668,50	7.039,42	9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.668,50	6.733,94
9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	335,84	2.209,14	9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	296,33	2.128,67
9006 INSS - CAMARA	3.233,40	21.960,60	9006 INSS - CAMARA	3.233,40	27.218,76
9007 IRRF - CAMARA	479,42	3.279,55	9007 IRRF - CAMARA	479,42	3.279,55
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	46,56	Total ->	53.990,10	380.698,15
9003 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA		46,56	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	28.693,98	28.693,98
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	56.742,36	374.642,36	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	28.667,84	28.667,84
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNIC	56.742,36	374.642,36	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,14	26,14
Total ->	62.459,52	409.362,81	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	28.693,98	28.693,98
=> SALDO ANTERIOR	20.224,56	29,32	TOTAL DA DESPESA	82.684,08	409.392,13
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	20.198,42				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,14	29,32			
Total SALDO ANTERIOR	20.224,56	29,32			
TOTAL DA RECEITA	82.684,08	409.392,13			

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
040.897.863-55
PRESIDENTE DA CÂMARA

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
240.059.913-00
CONTADOR