

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

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2017

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.162,83	346.903,29	ORÇAMENTÁRIA	49.752,14	293.024,78
DEVEDORES DIVERSOS	185,18	185,18	01 Legislativa	49.752,14	293.024,78
9010 DEVEDORES DIVERSOS - RECEITA FEDERAL	185,18	185,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.677,65	33.683,27
CONSIGNACOES	5.677,65	28.771,55	CONSIGNACOES	5.677,65	33.683,27
9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.668,50	5.370,92	9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.668,50	5.065,44
9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	296,33	1.873,30	9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	296,33	1.832,34
9006 INSS - CAMARA	3.233,40	18.727,20	9006 INSS - CAMARA	3.233,40	23.985,36
9007 IRRF - CAMARA	479,42	2.800,13	9007 IRRF - CAMARA	479,42	2.800,13
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	46,56	Total ->	55.429,79	326.708,05
9003 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA		46,56	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.224,56	20.224,56
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	54.300,00	317.900,00	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	20.198,42	20.198,42
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNIC	54.300,00	317.900,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,14	26,14
Total ->	60.162,83	346.903,29	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.224,56	20.224,56
=> SALDO ANTERIOR	15.491,52	29,32	TOTAL DA DESPESA	75.654,35	346.932,61
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	15.465,38				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,14	29,32			
Total SALDO ANTERIOR	15.491,52	29,32			
TOTAL DA RECEITA	75.654,35	346.932,61			

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