

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

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2017

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.670,72	286.740,46	ORÇAMENTÁRIA	50.223,54	243.272,64
CONSIGNACOES	5.370,72	23.093,90	01 Legislativa	50.223,54	243.272,64
9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.361,57	3.702,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.370,72	28.005,62
9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	296,33	1.576,97	CONSIGNACOES	5.370,72	28.005,62
9006 INSS - CAMARA	3.233,40	15.493,80	9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.361,57	3.396,94
9007 IRRF - CAMARA	479,42	2.320,71	9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	296,33	1.536,01
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	46,56	9006 INSS - CAMARA	3.233,40	20.751,96
9003 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA		46,56	9007 IRRF - CAMARA	479,42	2.320,71
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	54.300,00	263.600,00	Total ->	55.594,26	271.278,26
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNIC	54.300,00	263.600,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.491,52	15.491,52
Total ->	59.670,72	286.740,46	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	15.465,38	15.465,38
=> SALDO ANTERIOR	11.415,06	29,32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,14	26,14
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	11.388,92		Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.491,52	15.491,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,14	29,32	TOTAL DA DESPESA	71.085,78	286.769,78
Total SALDO ANTERIOR	11.415,06	29,32			
TOTAL DA RECEITA	71.085,78	286.769,78			

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