

GES608

738087

ANEXO13P.702-862 24-8 Anexo 13 - Balanco Financeiro - 2020

14:12:19

BALANCO FINANCEIRO DE SETEMBRO/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	3.288,67	
I R R F	613,90	
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	68.926,00	
APLICACAO FINANCEIRA	5,55	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		72.834,12
TOTAL GERAL DA RECEITA		72.834,12
SALDO ANTERIOR =====		
BANCO DO BRASIL CT 5792-4	63.431,38	
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS		63.431,38
T O T A L		136.265,50
DESPESA ORCAMENTARIA =====		
LEGISLATIVA	49.383,74	
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		49.383,74
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA =====		
INSS	3.288,67	
I R R F	613,90	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		3.902,57
TOTAL GERAL DA DESPESA		53.286,31
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE =====		
BANCO DO BRASIL CT 5792-4	82.979,19	
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS		82.979,19
T O T A L		136.265,50

ALCIDES CONSTANTINI
PRESIDENTE DA CAMARA

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