

BALANCO FINANCEIRO DE JANEIRO/21 (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	2.875,14	
I R R F	377,35	
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	72.373,00	
APLICACAO FINANCEIRA	8,04	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		75.633,53
TOTAL GERAL DA RECEITA		75.633,53
SALDO ANTERIOR =====		
BANCO DO BRASIL CT 5792-4	81.600,36	
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS		81.600,36
T O T A L		157.233,89
DESPESA ORCAMENTARIA =====		
LEGISLATIVA	39.241,64	
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		39.241,64
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA =====		
RESTOS A PAGAR DE 2020	12.118,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		12.118,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		51.359,64
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE =====		
BANCO DO BRASIL CT 5792-4	105.874,25	
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS		105.874,25
T O T A L		157.233,89

JOSE ACACIO BUENO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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