

=====

BALANCO FINANCEIRO DE JANEIRO/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	2.960,57	
I R R F	437,14	
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	68.927,00	
APLICACAO FINANCEIRA	31,09	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		72.355,80
TOTAL GERAL DA RECEITA		72.355,80
SALDO ANTERIOR =====		
BANCO DO BRASIL CT 5792-4	15.345,29	
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS		15.345,29
T O T A L		87.701,09
DESPESA ORCAMENTARIA =====		
LEGISLATIVA	33.110,30	
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		33.110,30
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA =====		
RESTOS A PAGAR DE 2019	740,00	
I R R F	437,14	
APLICACAO FINANCEIRA	2.245,99	
DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	11.886,48	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		15.309,61
TOTAL GERAL DA DESPESA		48.419,91
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE =====		
BANCO DO BRASIL CT 5792-4	39.281,18	
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS		39.281,18
T O T A L		87.701,09

ALCIDES CONSTANTINI
PRESIDENTE DA CAMARA

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