

BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO / 22

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEB	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	9.682,41	9.682,41
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.813,10	3.813,10
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.719,69	2.719,69
REPASSES RECEBIDOS	191.745,75	191.745,75
Emprestimo Banco do Brasil	1.193,83	1.193,83
EMPRESTIMO SICREDI	8.828,38	8.828,38
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	217.983,16	217.983,16
TOTAL GERAL DA RECEITA	217.983,16	217.983,16
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	3.878,45	3.878,45
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	417.019,38	417.019,38
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	420.897,83	420.897,83
TOTAL	638.880,99	638.880,99
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	90.836,26	90.836,26
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL	90.836,26	90.836,26
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	90.836,26	90.836,26
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
EMPRESTIMO SICREDI	8.828,38	8.828,38
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	13.285,13	13.285,13
Emprestimo Banco do Brasil	1.193,83	1.193,83
RESTOS A PAGAR 2021	698,00	698,00
DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO	178.460,62	178.460,62
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	202.465,96	202.465,96
TOTAL GERAL DA DESPESA	293.302,22	293.302,22
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	-261,75	-261,75
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	345.840,52	345.840,52
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	345.578,77	345.578,77
TOTAL	638.880,99	638.880,99