

BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO / 21

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	8.473,32	67.941,23
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.229,72	24.817,51
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.505,60	5.410,25
REPASSES RECEBIDOS	173.363,00	1.386.911,00
Emprestimo Banco do Brasil	1.193,83	10.639,84
EMPRESTIMO SICREDI	7.883,74	26.019,47
SALARIO FAMILIA	0,00	820,32
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	195.649,21	1.522.559,62
TOTAL GERAL DA RECEITA	195.649,21	1.522.559,62
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	-660,13	62.263,42
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	409.195,70	338.520,07
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	408.535,57	400.783,49
T O T A L	604.184,78	1.923.343,11
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	117.900,38	927.837,55
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL	117.900,38	927.837,55
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	117.900,38	927.837,55
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
EMPRESTIMO SICREDI	15.767,48	26.019,47
INSS	9.184,23	59.365,43
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.750,01	21.587,79
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.973,17
Emprestimo Banco do Brasil	2.387,66	10.639,84
SALARIO FAMILIA	0,00	820,32
RESTOS A PAGAR 2020	0,00	1.240,00
DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	416.664,52
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	30.089,38	539.310,54
TOTAL GERAL DA DESPESA	147.989,76	1.467.148,09
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	-392,80	-392,80
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	456.587,82	456.587,82
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	456.195,02	456.195,02
T O T A L	604.184,78	1.923.343,11

Continua...

