

BALANCETE FINANCEIRO MARCO / 20

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	9.050,37	25.305,39
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.211,53	7.162,14
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	326,44	1.457,45
CONVENIO C.E.F	3.094,49	9.283,47
REPASSES RECEBIDOS	173.574,00	520.722,00
Emprestimo Banco do Brasil	4.426,86	13.025,87
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	193.683,69	576.956,32
TOTAL GERAL DA RECEITA	193.683,69	576.956,32
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	-392,80	17.615,18
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	481.087,52	662.022,19
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	480.694,72	679.637,37
TOTAL	674.378,41	1.256.593,69
DESPEZA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	132.117,32	340.086,52
DESPEZA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL	132.117,32	340.086,52
SOMA DA DESPEZA ORCAMENTARIA	132.117,32	340.086,52
DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR 2019	0,00	2.157,30
INSS	8.019,08	16.255,02
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.033,76	3.950,61
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	11.388,84
CONVENIO C.E.F	3.094,49	9.283,47
Emprestimo Banco do Brasil	4.426,86	13.025,87
DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO	273.574,00	609.333,16
TOTAL DA DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	291.148,19	665.394,27
TOTAL GERAL DA DESPEZA	423.265,51	1.005.480,79
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	-392,80	-392,80
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	251.505,70	251.505,70
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	251.112,90	251.112,90
TOTAL	674.378,41	1.256.593,69