

BALANCETE FINANCEIRO JULHO / 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	9.646,49	66.191,01
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.255,70	30.514,47
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	3.758,53	19.500,38
REPASSES RECEBIDOS	191.745,75	1.342.220,25
Emprestimo Banco do Brasil	1.308,97	9.047,65
EMPRESTIMO SICREDI	11.003,31	69.395,06
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	221.718,75	1.536.868,82
TOTAL GERAL DA RECEITA	221.718,75	1.536.868,82
SALDO ANTERIOR		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	173.860,60	3.878,45
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	212.558,25	417.019,38
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	386.418,85	420.897,83
TOTAL	608.137,60	1.957.766,65
DESPEZA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	147.430,88	965.792,08
DESPEZA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL	147.430,88	965.792,08
SOMA DA DESPEZA ORCAMENTARIA	147.430,88	965.792,08
DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA		
EMPRESTIMO SICREDI	11.003,31	69.395,06
INSS	9.322,73	56.544,52
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.642,05	26.258,77
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	13.285,13
Emprestimo Banco do Brasil	1.308,97	9.047,65
RESTOS A PAGAR 2021	2.356,18	83.207,84
DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	302.162,12
TOTAL DA DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	28.633,24	559.901,09
TOTAL GERAL DA DESPESA	176.064,12	1.525.693,17
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	172.797,88	172.797,88
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	259.275,60	259.275,60
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	432.073,48	432.073,48
TOTAL	608.137,60	1.957.766,65