

Balancete Financeiro

Mensal: Março/2019

RECEITA				DESPESA			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
CONTRIBUIÇÕES	436.866,10			PREVIDÊNCIA SOCIAL	758.433,59		
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	97.772,81			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>758.433,59</b>	<b>758.433,59</b>	<b>758.433,59</b>
DEDUÇÕES	-4.230,93						
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>530.407,98</b>	<b>530.407,98</b>	<b>530.407,98</b>				
<b>RETENÇÕES</b>				<b>RETENÇÕES</b>			
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.773,86			CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.773,86		
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.538,24			CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.538,24		
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79,84			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79,84		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	27.644,64			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	55.255,70		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.192,07			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.534,00		
PREV SUL	1.421,05			PREV SUL	2.842,10		
RETENÇÃO IPSPMI	4.495,46			RETENÇÃO IPSPMI	6.438,97		
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	2.447,53			SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	4.895,06		
SUL AMÉRICA SEGUROS	405,90			SUL AMÉRICA SEGUROS	829,38		
UNIMED	14.315,63			UNIMED	29.683,90		
<b>TOTAL DAS RETENÇÕES</b>	<b>108.314,22</b>	<b>108.314,22</b>	<b>108.314,22</b>	RETENÇÕES NÃO PAGAS	-49.556,83		
				<b>TOTAL DAS RETENÇÕES</b>	<b>108.314,22</b>	<b>108.314,22</b>	<b>108.314,22</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
				Despesas Extras	106.996,97		
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>106.996,97</b>	<b>106.996,97</b>	<b>106.996,97</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	3.611.496,24			Caixa e bancos	3.276.473,66		
<b>TOTAIS</b>	<b>4.250.218,44</b>	<b>4.250.218,44</b>	<b>4.250.218,44</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>4.250.218,44</b>	<b>4.250.218,44</b>	<b>4.250.218,44</b>