

Balancete Financeiro

Mensal: Setembro/2019

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	475.364,08			PREVIDÊNCIA SOCIAL	740.878,70		
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	101.088,47			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	740.878,70	740.878,70	740.878,70
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	576.452,55	576.452,55	576.452,55	REtenções			
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	5.949,19			CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	5.949,19		
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.534,77			CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.534,77		
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	79,84			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	79,84		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	22.481,23			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	22.481,23		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.183,27			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.525,20		
PREV SUL	1.556,41			PREV SUL	1.546,05		
REtenção IPSPMI	7.116,76			REtenção IPSPMI	7.561,05		
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOC	2.884,24			SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOC	2.803,47		
SUL AMÉRICA SEGUROS	587,52			SUL AMÉRICA SEGUROS	530,91		
UNIMED	19.942,21			UNIMED	19.554,38		
TOTAL DAS RETENÇÕES	115.315,44	115.315,44	115.315,44	TOTAL DAS RETENÇÕES	115.566,09	115.566,09	115.566,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	1.808.834,68			Caixa e bancos	1.839.507,38		
TOTAIS	2.385.287,23	2.385.287,23	2.385.287,23	TOTAIS	2.580.386,08	2.580.386,08	2.580.386,08