

Balancete Financeiro

Mensal: Agosto/2019

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	421.020,83				750.888,63		
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	100.616,32			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	750.888,63	750.888,63	750.888,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	545,00						
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	522.182,15	522.182,15	522.182,15				
RETENÇÕES				RETENÇÕES			
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	5.949,19			CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	10.222,43		
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.225,33			CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.225,33		
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79,84			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79,84		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	28.175,26			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	28.103,26		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.183,27			PENSÃO ALIMENTÍCIA	841,34		
PREV SUL	1.395,11			PREV SUL	1.374,84		
RETENÇÃO IPSPMI	5.002,88			RETENÇÃO IPSPMI	9.096,21		
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	2.585,46			SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	2.614,18		
SUL AMÉRICA SEGUROS	433,62			SUL AMÉRICA SEGUROS	432,36		
UNIMED	18.930,03			UNIMED	18.930,03		
TOTAL DAS RETENÇÕES	116.959,99	116.959,99	116.959,99	TOTAL DAS RETENÇÕES	124.919,82	124.919,82	124.919,82
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	2.232.640,01			Caixa e bancos	2.003.933,53		
TOTAIS	2.754.822,16	2.754.822,16	2.754.822,16	TOTAIS	2.754.822,16	2.754.822,16	2.754.822,16