

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
14822	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		39.806,12	3.024,51	42.830,63	39.806,12		
14823	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		5.325,19	395,51	5.720,70	5.325,19		
14824	EMPRESTIMO CONSIGNADO		8.857,24	632,66	9.489,90	8.857,24		
14825	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		1.597,58	0,00	1.597,58	1.597,58		
14826	INSS - OBRAS - RETENÇÕES		559,15	0,00	559,15	559,15		
14827	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		278,65	8,75	287,40	278,65		
42588	REPASSE RECEBIDO		577.500,00	72.187,50	649.687,50	577.500,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		633.923,93	76.248,93	710.172,86	633.923,93		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		633.923,93	76.248,93	710.172,86	633.923,93		
Saldo Anterior (31/12/2019)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		90.807,12		90.807,12			
	TESOURARIA GERAL		1.134,38		1.134,38			
	Total Geral:		725.865,43	76.248,93	802.114,36	633.923,93	0,00	0,00

BARRA DO CHAPÉU, 30/09/2021

EDSON LUIZ DOS SANTOS
CONTADOR

DANILO C. DE OLIVEIRA RAMOS
TESOUREIRO

RENAN SARTI DO A. CAMARGO
Presidente.