

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU

Balancete da Receita de Outubro - 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		42.830,63	3.024,51	45.855,14	42.830,63		
14823	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		5.720,70	395,51	6.116,21	5.720,70		
14824	EMPRESTIMO CONSIGNADO		9.489,90	632,66	10.122,56	9.489,90		
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		287,40	13,37	300,77	287,40		
42588	REPASSE RECEBIDO		649.687,50	72.187,50	721.875,00	649.687,50		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		710.172,86	76.253,55	786.426,41	710.172,86		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		710.172,86	76.253,55	786.426,41	710.172,86		
Saldo Anterior (31/12/2019)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		90.807,12		90.807,12			
	TESOURARIA GERAL		1.134,38		1.134,38			
	Total Geral:		802.114,36	76.253,55	878.367,91	710.172,86	0,00	0,00

BARRA DO CHAPÉU, 31/10/2021

EDSON LUIZ DOS SANTOS
CONTADOR

DANILO C. DE OLIVEIRA RAMOS
TESOUREIRO

RENAN SARTI DO A. CAMARGO
Presidente.