



Balancete Financeiro

Mensal: Outubro/2019

RECEITA				DESPESA			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				LEGISLATIVA	144.794,88		
				<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>144.794,88</b>	<b>144.794,88</b>	<b>144.794,88</b>
<b>RETENÇÕES</b>				<b>RETENÇÕES</b>			
CAPPSPVS	2.423,52			CAPPSPVS	2.549,24		
DESCONTO AUTORIZADO	998,00			DESCONTO AUTORIZADO	998,00		
DESCONTOS INDEVIDOS	223,92			DESCONTOS INDEVIDOS	223,92		
FINANCEIRA (SICOOB)	8.299,00			FINANCEIRA (SICOOB)	8.299,00		
I.N.S.S.	6.119,54			I.N.S.S.	6.195,46		
IRRF	11.074,70			IRRF	11.714,10		
<b>TOTAL DAS RETENÇÕES</b>	<b>29.138,68</b>	<b>29.138,68</b>	<b>29.138,68</b>	RETENÇÕES NÃO PAGAS	-841,04		
				<b>TOTAL DAS RETENÇÕES</b>	<b>29.138,68</b>	<b>29.138,68</b>	<b>29.138,68</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
REPASSE FINANCEIRO	167.071,67			Despesas Extras	0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>167.071,67</b>	<b>167.071,67</b>	<b>167.071,67</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	264.158,84			Caixa e bancos	286.435,63		
<b>TOTAIS</b>	<b>460.369,19</b>	<b>460.369,19</b>	<b>460.369,19</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>460.369,19</b>	<b>460.369,19</b>	<b>460.369,19</b>