



Balancete Financeiro

Mensal: Dezembro/2020

RECEITA				DESPESA			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				LEGISLATIVA	388.610,66		
				<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>388.610,66</b>	<b>388.610,66</b>	<b>388.610,66</b>
<b>RETENÇÕES</b>				<b>RETENÇÕES</b>			
CAPPSPVS	7.962,70			DESCONTO AUTORIZADO	1.045,00		
DESCONTO AUTORIZADO	1.045,00			I.N.S.S.	15.051,33		
EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	7.353,20			CAPPSPVS	11.944,05		
I.N.S.S.	8.153,10			IRRF	28.432,29		
IRRF	17.598,72			EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	7.353,20		
<b>TOTAL DAS RETENÇÕES</b>	<b>42.112,72</b>	<b>42.112,72</b>	<b>42.112,72</b>	<b>TOTAL DAS RETENÇÕES</b>	<b>63.825,87</b>	<b>63.825,87</b>	<b>63.825,87</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA	173.994,32			DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO A PREFEITURA	67.053,03		
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>173.994,32</b>	<b>173.994,32</b>	<b>173.994,32</b>	PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
				<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>67.053,03</b>	<b>67.053,03</b>	<b>67.053,03</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	294.465,05			Caixa e bancos	12.795,68		
<b>TOTAIS</b>	<b>468.459,37</b>	<b>468.459,37</b>	<b>468.459,37</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>468.459,37</b>	<b>468.459,37</b>	<b>468.459,37</b>