



Balancete Financeiro

Mensal: Dezembro/2021

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
RETENÇÕES				RETENÇÕES			
CAPPSPVS	4.273,55			LEGISLATIVA	212.655,47		
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.143,23			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	212.655,47	212.655,47	212.655,47
EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	644,52			RETENÇÕES			
I.N.S.S.	4.690,10			EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.143,23		
IRRF	11.342,98			PENSÃO ALIMENTICIA 1	890,03		
PENSÃO ALIMENTICIA 1	890,03			I.N.S.S.	11.592,78		
TOTAL DAS RETENÇÕES	24.984,41	24.984,41	24.984,41	IRRF	29.442,40		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA	184.508,13			EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	1.289,04		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	184.508,13	184.508,13	184.508,13	TOTAL DAS RETENÇÕES	59.058,21	59.058,21	59.058,21
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO A PREFEITURA	374.000,00		
Caixa e bancos	447.147,34			PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
TOTAIS	631.655,47	631.655,47	631.655,47	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	374.000,00	374.000,00	374.000,00
				TOTAIS	631.655,47	631.655,47	631.655,47