**Balancete Financeiro**

Mensal: Dezembro/2019

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | **ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| | | | | LEGISLATIVA | 315.355,00 | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS** | | | | **TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS** | **315.355,00** | **315.355,00** | **315.355,00** |
| **RETENÇÕES** | | | | **RETENÇÕES** | | | |
| CAPPSPVS | 7.780,65 | | | CAPPSPVS | 10.219,45 | | |
| DESCONTO AUTORIZADO | 998,00 | | | DESCONTO AUTORIZADO | 998,00 | | |
| DESCONTOS INDEVIDOS | 223,91 | | | DESCONTOS INDEVIDOS | 447,83 | | |
| FINANCEIRA (SICOOB) | 8.299,00 | | | FINANCEIRA (SICOOB) | 8.299,00 | | |
| I.N.S.S. | 7.411,00 | | | I.N.S.S. | 13.530,54 | | |
| IRRF | 27.370,39 | | | IRRF | 38.479,09 | | |
| **TOTAL DAS RETENÇÕES** | **52.082,95** | **52.082,95** | **52.082,95** | **TOTAL DAS RETENÇÕES** | **71.973,91** | **71.973,91** | **71.973,91** |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | | | **EXTRA ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| REPASSE FINANCEIRO | 167.071,66 | | | DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO A PREFEITUR | 88.147,19 | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **167.071,66** | **167.071,66** | **167.071,66** | **TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **88.147,19** | **88.147,19** | **88.147,19** |
| **SALDO DO MÊS ANTERIOR** | | | | **SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** | | | |
| Disponível | | | | Disponível | | | |
| Caixa e bancos | 178.695,64 | | | Caixa e bancos | 2.650,00 | | |
| **TOTAIS** | **345.767,30** | **345.767,30** | **345.767,30** | **TOTAIS** | **406.152,19** | **406.152,19** | **406.152,19** |



VDF Sistemas - Tel: (28) 3553-3443