



Balancete Financeiro

Mensal: Fevereiro/2020

RECEITA				DESPESA			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
				145.524,33			
				<b>145.524,33</b>	<b>145.524,33</b>	<b>145.524,33</b>	
<b>RETENÇÕES</b>				<b>RETENÇÕES</b>			
CAPPSPVS	3.084,39			CAPPSPVS	3.027,12		
DESCONTO AUTORIZADO	1.045,00			DESCONTO AUTORIZADO	1.045,00		
EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	8.299,00			EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	24.897,00		
I.N.S.S.	6.652,41			I.N.S.S.	19.937,97		
IRRF	11.987,72			<b>TOTAL DAS RETENÇÕES</b>	<b>48.907,09</b>	<b>48.907,09</b>	<b>48.907,09</b>
<b>TOTAL DAS RETENÇÕES</b>	<b>31.068,52</b>	<b>31.068,52</b>	<b>31.068,52</b>				
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA	173.994,33			RESTOS A PAGAR - 2019 - PROCESSADO	1.250,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>173.994,33</b>	<b>173.994,33</b>	<b>173.994,33</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	49.694,30			Caixa e bancos	76.914,30		
<b>TOTAIS</b>	<b>223.688,63</b>	<b>223.688,63</b>	<b>223.688,63</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>223.688,63</b>	<b>223.688,63</b>	<b>223.688,63</b>