



Balancete Financeiro

Mensal: Fevereiro/2021

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				LEGISLATIVA	119.936,36		
				TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	119.936,36	119.936,36	119.936,36
RETENÇÕES				RETENÇÕES			
CAPPSPVS	3.981,35			CAPPSPVS	3.981,35		
EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	644,52			I.N.S.S.	6.550,68		
I.N.S.S.	5.829,43			EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	644,52		
IRRF	10.459,00			TOTAL DAS RETENÇÕES	11.176,55	11.176,55	11.176,55
TOTAL DAS RETENÇÕES	20.914,30	20.914,30	20.914,30	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS A PAGAR 2020 NÃO PROCESSADO	1.500,00		
REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA	165.230,83			PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	165.230,83	165.230,83	165.230,83	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	55.543,28			Caixa e bancos	99.337,75		
TOTAIS	220.774,11	220.774,11	220.774,11	TOTAIS	220.774,11	220.774,11	220.774,11