



Balancete Financeiro

Mensal: Fevereiro/2022

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				LEGISLATIVA	155.775,02		
				TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	155.775,02	155.775,02	155.775,02
RETENÇÕES				RETENÇÕES			
CAPPSPVS	4.675,63			PENSÃO ALIMENTICIA 1	1.923,76		
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.143,23			EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.143,23		
EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	644,52			I.N.S.S.	5.472,39		
I.N.S.S.	5.850,38			IRRF	18.749,02		
IRRF	13.624,90			CAPPSPVS	4.675,63		
PENSÃO ALIMENTICIA 1	961,88			EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	644,52		
TOTAL DAS RETENÇÕES	28.900,54	28.900,54	28.900,54	TOTAL DAS RETENÇÕES	34.608,55	34.608,55	34.608,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA	218.125,00			RESTOS A PAGAR 2021 NÃO PROCESSADO	45.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	218.125,00	218.125,00	218.125,00	PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	156.704,56			Caixa e bancos	174.054,54		
TOTAIS	374.829,56	374.829,56	374.829,56	TOTAIS	374.829,56	374.829,56	374.829,56