



Balancete Financeiro

Mensal: Janeiro/2019

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				LEGISLATIVA	91.005,75		
				TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	91.005,75	91.005,75	91.005,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RETENÇÕES			
REPASSE FINANCEIRO	167.070,67			FINANCEIRA (SICOOB)	7.353,20		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	167.070,67	167.070,67	167.070,67	DESCONTO AUTORIZADO	954,00		
				TOTAL DAS RETENÇÕES	8.307,20	8.307,20	8.307,20
				EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
				Despesas Extras	0,00		
				Retos a Pagar	1.250,00		
				TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.250,00	1.250,00	1.250,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	1.250,00			Caixa e bancos	67.757,72		
TOTAIS	168.320,67	168.320,67	168.320,67	TOTAIS	168.320,67	168.320,67	168.320,67