



Balancete Financeiro

Mensal: Janeiro/2020

RECEITA				DESPESA			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>RETENÇÕES</b>				<b>RETENÇÕES</b>			
CAPPSPVS	3.027,12			EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	24.897,00		
DESCONTO AUTORIZADO	998,00			DESCONTO AUTORIZADO	998,00		
EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	8.299,00			<b>TOTAL DAS RETENÇÕES</b>	<b>25.895,00</b>	<b>25.895,00</b>	<b>25.895,00</b>
I.N.S.S.	7.930,65						
IRRF	15.096,36						
<b>TOTAL DAS RETENÇÕES</b>	<b>35.351,13</b>	<b>35.351,13</b>	<b>35.351,13</b>				
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
REPASSE FINANCEIRO	171.052,16			RESTOS A PAGAR - 2019 - PROCESSADO	1.400,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>171.052,16</b>	<b>171.052,16</b>	<b>171.052,16</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	2.650,00			Caixa e bancos	49.694,30		
<b>TOTAIS</b>	<b>173.702,16</b>	<b>173.702,16</b>	<b>173.702,16</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>173.702,16</b>	<b>173.702,16</b>	<b>173.702,16</b>