



Balancete Financeiro

Mensal: Janeiro/2021

RECEITA				DESPESA			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				LEGISLATIVA	112.937,55		
				<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>112.937,55</b>	<b>112.937,55</b>	<b>112.937,55</b>
<b>RETENÇÕES</b>				<b>RETENÇÕES</b>			
CAPPSPVS	3.981,35			EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	644,52		
EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	644,52			<b>TOTAL DAS RETENÇÕES</b>	<b>644,52</b>	<b>644,52</b>	<b>644,52</b>
I.N.S.S.	6.550,68			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
IRRF	13.500,28			RESTOS A PAGAR 2020 NÃO PROCESSADO	9.545,68		
<b>TOTAL DAS RETENÇÕES</b>	<b>24.676,83</b>	<b>24.676,83</b>	<b>24.676,83</b>	PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.545,68</b>	<b>9.545,68</b>	<b>9.545,68</b>
REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA	165.230,83			<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>165.230,83</b>	<b>165.230,83</b>	<b>165.230,83</b>	Disponível			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	12.795,68			Caixa e bancos	55.543,28		
<b>TOTAIS</b>	<b>178.026,51</b>	<b>178.026,51</b>	<b>178.026,51</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>178.026,51</b>	<b>178.026,51</b>	<b>178.026,51</b>