



Balancete Financeiro

Mensal: Janeiro/2022

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				LEGISLATIVA	106.420,44		
				TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	106.420,44	106.420,44	106.420,44
RETENÇÕES				RETENÇÕES			
CAPPSPVS	4.675,63			EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.143,23		
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.143,23			EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	644,52		
EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	644,52			TOTAL DAS RETENÇÕES	3.787,75	3.787,75	3.787,75
I.N.S.S.	5.472,39			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
IRRF	18.749,02			PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
PENSÃO ALIMENTICIA 1	961,88			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RETENÇÕES	33.646,67	33.646,67	33.646,67	SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA	218.125,00			Disponível			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	218.125,00	218.125,00	218.125,00	Caixa e bancos	156.704,56		
SALDO DO MÊS ANTERIOR				TOTALS			
Disponível				TOTALS	263.125,00	263.125,00	263.125,00
Caixa e bancos	45.000,00						
TOTALS	263.125,00	263.125,00	263.125,00				