



Balancete Financeiro

Mensal: Maio/2020

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
RETENÇÕES				RETENÇÕES			
CAPPSPVS	3.981,35			PENSÃO ALIMENTÍCIA	872,47		
DESCONTO AUTORIZADO	1.045,00			I.N.S.S.	13.796,46		
EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	8.299,00			CAPPSPVS	3.981,35		
I.N.S.S.	6.898,23			IRRF	58.505,35		
IRRF	10.663,37			EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	24.897,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	872,47			DESCONTO AUTORIZADO	1.045,00		
TOTAL DAS RETENÇÕES	31.759,42	31.759,42	31.759,42	TOTAL DAS RETENÇÕES	103.097,63	103.097,63	103.097,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA	173.994,32						
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	173.994,32	173.994,32	173.994,32				
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>				<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	85.878,36			Caixa e bancos	113.707,14		
TOTAIS	259.872,68	259.872,68	259.872,68	TOTAIS	259.872,68	259.872,68	259.872,68