



Balancete Financeiro

Mensal: Maio/2021

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				LEGISLATIVA	120.980,29		
				TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	120.980,29	120.980,29	120.980,29
RETENÇÕES				RETENÇÕES			
CAPPSPVS	4.198,33			EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.672,61		
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.672,60			EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	644,52		
EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	644,52			I.N.S.S.	5.928,86		
I.N.S.S.	5.309,48			CAPPSPVS	4.198,33		
IRRF	11.277,55			TOTAL DAS RETENÇÕES	13.444,32	13.444,32	13.444,32
TOTAL DAS RETENÇÕES	24.102,48	24.102,48	24.102,48	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA	184.508,09			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	184.508,09	184.508,09	184.508,09	SALDO DO MÊS ANTERIOR			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	155.068,32			Caixa e bancos	218.596,12		
TOTAIS	339.576,41	339.576,41	339.576,41	TOTAIS	339.576,41	339.576,41	339.576,41