



Balancete Financeiro

Mensal: Maio/2022

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
RETENÇÕES				RETENÇÕES			
CAPPSPVS	4.702,67			EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.748,96		
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.748,96			PENSÃO ALIMENTICIA 1	961,88		
EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	644,52			I.N.S.S.	5.850,38		
I.N.S.S.	5.850,38			IRRF	16.645,33		
IRRF	16.234,59			CAPPSPVS	4.783,78		
PENSÃO ALIMENTICIA 1	961,88			EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	644,52		
TOTAL DAS RETENÇÕES	33.143,00	33.143,00	33.143,00	TOTAL DAS RETENÇÕES	33.634,85	33.634,85	33.634,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA	227.647,80			PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	227.647,80	227.647,80	227.647,80	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	321.201,27			Caixa e bancos	365.870,79		
TOTAIS	548.849,07	548.849,07	548.849,07	TOTAIS	548.849,07	548.849,07	548.849,07