



Balancete Financeiro

Mensal: Março/2020

RECEITA				DESPESA			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>RETENÇÕES</b>				<b>RETENÇÕES</b>			
CAPPSPVS	4.251,04			CAPPSPVS	3.084,39		
DESCONTO AUTORIZADO	1.045,00			DESCONTO AUTORIZADO	1.045,00		
EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	8.299,00			EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	24.897,00		
I.N.S.S.	7.002,30			I.N.S.S.	13.304,82		
IRRF	12.535,75			IRRF	60.385,44		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	872,47			PENSÃO ALIMENTÍCIA	872,47		
<b>TOTAL DAS RETENÇÕES</b>	<b>34.005,56</b>	<b>34.005,56</b>	<b>34.005,56</b>	<b>TOTAL DAS RETENÇÕES</b>	<b>103.589,12</b>	<b>103.589,12</b>	<b>103.589,12</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			
REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA	173.994,32						
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>173.994,32</b>	<b>173.994,32</b>	<b>173.994,32</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	76.914,30			Caixa e bancos	72.885,76		
<b>TOTAIS</b>	<b>250.908,62</b>	<b>250.908,62</b>	<b>250.908,62</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>250.908,62</b>	<b>250.908,62</b>	<b>250.908,62</b>