



Balancete Financeiro

Mensal: Março/2021

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				LEGISLATIVA	151.146,57		
				TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	151.146,57	151.146,57	151.146,57
RETENÇÕES				RETENÇÕES			
CAPPSPVS	4.632,29			IRRF	23.959,28		
EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	644,52			CAPPSPVS	3.981,35		
I.N.S.S.	6.124,11			EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	644,52		
I.S.S.	9,60			I.N.S.S.	5.829,43		
IRRF	12.520,35			TOTAL DAS RETENÇÕES	34.414,58	34.414,58	34.414,58
TOTAL DAS RETENÇÕES	23.930,87	23.930,87	23.930,87	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA	165.230,83			RESTOS A PAGAR 2020 NÃO PROCESSADO	1.750,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	165.230,83	165.230,83	165.230,83	PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
				TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.750,00	1.750,00	1.750,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	99.337,75			Caixa e bancos	111.672,01		
TOTAIS	264.568,58	264.568,58	264.568,58	TOTAIS	264.568,58	264.568,58	264.568,58