



Balancete Financeiro

Mensal: Março/2022

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
RETENÇÕES				RETENÇÕES			
CAPPSPVS	4.675,63			LEGISLATIVA	155.763,71		
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.143,23			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	155.763,71	155.763,71	155.763,71
EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	644,52			RETENÇÕES			
I.N.S.S.	5.850,38			EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.143,23		
IRRF	13.624,90			PENSÃO ALIMENTICIA 1	961,88		
PENSÃO ALIMENTICIA 1	961,88			I.N.S.S.	5.850,38		
TOTAL DAS RETENÇÕES	28.900,54	28.900,54	28.900,54	IRRF	13.624,90		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA	218.125,00			CAPPSPVS	4.675,63		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	218.125,00	218.125,00	218.125,00	EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	644,52		
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
Caixa e bancos	174.054,54			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	392.179,54	392.179,54	392.179,54	TOTAIS	392.179,54	392.179,54	392.179,54