



Balancete Financeiro

Mensal: Outubro/2020

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				LEGISLATIVA	140.900,10		
				TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	140.900,10	140.900,10	140.900,10
RETENÇÕES				RETENÇÕES			
CAPPSPVS	3.981,35			EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	8.299,00		
DESCONTO AUTORIZADO	1.045,00			DESCONTO AUTORIZADO	1.045,00		
EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	8.299,00			I.N.S.S.	6.898,23		
I.N.S.S.	6.898,23			IRRF	10.967,97		
IRRF	10.900,77			CAPPSPVS	3.981,35		
TOTAL DAS RETENÇÕES	31.124,35	31.124,35	31.124,35	TOTAL DAS RETENÇÕES	31.191,55	31.191,55	31.191,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA	173.994,32			PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	173.994,32	173.994,32	173.994,32	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	252.615,14			Caixa e bancos	285.709,36		
TOTAIS	426.609,46	426.609,46	426.609,46	TOTAIS	426.609,46	426.609,46	426.609,46