



Balancete Financeiro

Mensal: Outubro/2021

RECEITA				DESPESA			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				LEGISLATIVA	136.754,34		
				<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>136.754,34</b>	<b>136.754,34</b>	<b>136.754,34</b>
<b>RETENÇÕES</b>				<b>RETENÇÕES</b>			
CAPPSPVS	4.198,33			PENSÃO ALIMENTICIA 1	890,03		
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.143,23			EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.143,23		
EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	644,52			I.N.S.S.	4.942,72		
I.N.S.S.	5.309,48			CAPPSPVS	4.198,33		
IRRF	11.076,65			IRRF	11.031,95		
PENSÃO ALIMENTICIA 1	890,03			EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB	644,52		
<b>TOTAL DAS RETENÇÕES</b>	<b>25.262,24</b>	<b>25.262,24</b>	<b>25.262,24</b>	<b>TOTAL DAS RETENÇÕES</b>	<b>24.850,78</b>	<b>24.850,78</b>	<b>24.850,78</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA	184.508,09			PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>184.508,09</b>	<b>184.508,09</b>	<b>184.508,09</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	399.444,26			Caixa e bancos	447.198,01		
<b>TOTAIS</b>	<b>583.952,35</b>	<b>583.952,35</b>	<b>583.952,35</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>583.952,35</b>	<b>583.952,35</b>	<b>583.952,35</b>