



Balancete Financeiro

Mensal: Agosto/2021

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | LEGISLATIVA | 172.514,84 | | |
| | | | | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 172.514,84 | 172.514,84 | 172.514,84 |
| RETENÇÕES | | | | RETENÇÕES | | | |
| CAPPSPVS | 4.198,33 | | | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.143,23 | | |
| EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.143,23 | | | I.N.S.S. | 5.288,62 | | |
| EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB | 644,52 | | | CAPPSPVS | 4.198,33 | | |
| I.N.S.S. | 5.309,48 | | | IRRF | 44.948,71 | | |
| IRRF | 11.322,25 | | | EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB | 644,52 | | |
| TOTAL DAS RETENÇÕES | 24.617,81 | 24.617,81 | 24.617,81 | TOTAL DAS RETENÇÕES | 58.223,41 | 58.223,41 | 58.223,41 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA | 184.508,09 | | | PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 184.508,09 | 184.508,09 | 184.508,09 | 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 | 335.575,99 | | | Caixa e bancos | 347.569,24 | | |
| TOTAIS | 520.084,08 | 520.084,08 | 520.084,08 | TOTAIS | 520.084,08 | 520.084,08 | 520.084,08 |