



Balancete Financeiro

Mensal: Março/2019

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				LEGISLATIVA	128.983,11		
				TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	128.983,11	128.983,11	128.983,11
RETENÇÕES				RETENÇÕES			
CAPPSPVS	2.399,09			CAPPSPVS	2.297,78		
DESCONTO AUTORIZADO	998,00			DESCONTO AUTORIZADO	998,00		
FINANCEIRA (SICOOB)	7.353,20			FINANCEIRA (SICOOB)	7.353,20		
I.N.S.S.	6.147,61			I.N.S.S.	6.043,63		
IRRF	11.084,88			IRRF	7.020,07		
TOTAL DAS RETENÇÕES	27.982,78	27.982,78	27.982,78	RETENÇÕES NÃO PAGAS	4.270,10		
				TOTAL DAS RETENÇÕES	27.982,78	27.982,78	27.982,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
REPASSE FINANCEIRO	167.071,67			Despesas Extras	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	167.071,67	167.071,67	167.071,67	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>				<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	110.952,70			Caixa e bancos	149.041,26		
TOTAIS	306.007,15	306.007,15	306.007,15	TOTAIS	306.007,15	306.007,15	306.007,15