



Balancete Financeiro

Mensal: Agosto/2019

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	122.297,33			ADMINISTRAÇÃO	28.903,81		
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	195.680,88			PREVIDÊNCIA SOCIAL	609.120,93		
RECEITA PATRIMONIAL	118.167,03			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	638.024,74	638.024,74	638.024,74
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	436.145,24	436.145,24	436.145,24	RETENÇÕES			
RETENÇÕES				RETENÇÕES			
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 04	1.915,07			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 04	1.915,07		
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.571,64			EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.571,64		
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1	5.639,78			EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1	5.639,78		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.102,88			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.102,88		
EMPRÉSTIMO BRADESCO	7.778,97			EMPRÉSTIMO BRADESCO	7.778,97		
EMPRÉSTIMO BRADESCO - 3	388,72			EMPRÉSTIMO BRADESCO - 3	388,72		
EMPRÉSTIMO BRADESCO 4	174,02			EMPRÉSTIMO BRADESCO 4	174,02		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 2	1.132,91			EMPRÉSTIMO C.E.F. - 2	1.132,91		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 3	401,19			EMPRÉSTIMO C.E.F. - 3	401,19		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 4	250,75			EMPRÉSTIMO C.E.F. - 4	250,72		
F.P.M.C.	185,46			I.R.R.F.	1.213,49		
I.R.R.F.	1.213,49			I.S.S.	158,25		
I.S.S.	158,25			PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ.	1.567,72		
PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ.	1.567,72			PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M	449,10		
PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M	449,10			PREVISUL	188,89		
PREVISUL	188,89			SINDICATO MUNICIPAL	1.042,56		
SINDICATO MUNICIPAL	1.042,56			UNASP	226,18		
UNASP	226,18			VIVO MÓVEL	279,70		
VIVO MÓVEL	279,70			RETENÇÕES NÃO PAGAS	185,49		
TOTAL DAS RETENÇÕES	47.667,28	47.667,28	47.667,28	TOTAL DAS RETENÇÕES	47.667,28	47.667,28	47.667,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				Despesas Extras	0,00		
				TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00



Balancete Financeiro

Mensal: Agosto/2019

RECEITA				DESPESA			
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>				<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	34.155.152,08			Caixa e bancos	33.953.272,58		
TOTAIS	34.638.964,60	34.638.964,60	34.638.964,60	TOTAIS	34.638.964,60	34.638.964,60	34.638.964,60