



Balancete Financeiro

Mensal: Maio/2019

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	273.621,16			PREVIDÊNCIA SOCIAL	571.636,28		
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	195.090,24			ADMINISTRAÇÃO	22.191,94		
RECEITA PATRIMONIAL	425.825,61			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	593.828,22	593.828,22	593.828,22
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	894.537,01	894.537,01	894.537,01	RETENÇÕES			
RETENÇÕES				EMPRÉSTIMMO BANCO DO BRASIL 04	1.915,07		
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.886,39			EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.756,75		
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1	5.286,92			EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1	5.005,45		
EMPRÉSTIMO BADESCO - 2	1.155,75			EMPRÉSTIMO BADESCO - 2	966,12		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.710,95			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.710,95		
EMPRÉSTIMO BRADESCO	7.606,62			EMPRÉSTIMO C.E.F. - 2	1.083,80		
EMPRÉSTIMO BRADESCO - 3	388,72			EMPRÉSTIMO C.E.F. - 3	973,62		
EMPRÉSTIMO BRADESCO 4	174,02			EMPRÉSTIMO C.E.F. - 4	454,07		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 2	1.083,80			EMPRÉSTIMO C.E.F. - 5	201,97		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 3	973,62			I.R.R.F.	3.264,77		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 4	454,07			I.R.R.F. - 13º SALÁRIO	334,08		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 5	201,97			I.S.S.	158,25		
F.P.M.C.	185,46			PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ.	2.393,91		
I.R.R.F.	3.264,77			PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M	449,10		
I.R.R.F. - 13º SALÁRIO	334,08			PREVISUL	188,89		
I.S.S.	33,25			SINDICATO MUNICIPAL	948,35		
PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ.	2.393,91			VIVO MÓVEL	279,70		
PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M	449,10			RETENÇÕES NÃO PAGAS	9.056,74		
PREVISUL	188,89			TOTAL DAS RETENÇÕES	51.141,59	51.141,59	51.141,59
SINDICATO MUNICIPAL	948,35			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
UNASP	226,18			Despesas Extras	0,00		
VIVO MÓVEL	279,70			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RETENÇÕES	51.141,59	51.141,59	51.141,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							



Balancete Financeiro

Mensal: Maio/2019

RECEITA				DESPESA			
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>				<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	32.884.203,62			Caixa e bancos	33.184.912,41		
TOTAIS	33.829.882,22	33.829.882,22	33.829.882,22	TOTAIS	33.829.882,22	33.829.882,22	33.829.882,22