



Balancete Financeiro

Mensal: Novembro/2019

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	269.291,23			ADMINISTRAÇÃO	22.191,65		
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	195.899,63			PREVIDÊNCIA SOCIAL	624.094,76		
RECEITA PATRIMONIAL	118.710,51			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	646.286,41	646.286,41	646.286,41
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	583.901,37	583.901,37	583.901,37				
RETENÇÕES				RETENÇÕES			
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 04	1.627,11			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 04	1.627,11		
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.751,02			EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.751,02		
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1	6.064,72			EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1	6.064,72		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.293,46			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.293,46		
EMPRÉSTIMO BRADESCO	8.674,95			EMPRÉSTIMO BRADESCO	8.674,95		
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	250,75		
F.P.M.C.	185,46			I.R.R.F.	1.491,30		
I.R.R.F.	1.500,74			I.S.S.	331,50		
I.S.S.	331,50			PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ.	1.875,96		
PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ.	1.875,96			PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M	449,10		
PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M	449,10			PREVISUL	259,41		
PREVISUL	259,41			SINDICATO MUNICIPAL	1.093,67		
SINDICATO MUNICIPAL	1.093,67			UNASP	260,09		
UNASP	260,09			VIVO MÓVEL	362,60		
VIVO MÓVEL	362,60			TOTAL DAS RETENÇÕES	52.882,48	52.882,48	52.882,48
TOTAL DAS RETENÇÕES	53.077,38	53.077,38	53.077,38				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			



Balancete Financeiro

Mensal: Novembro/2019

RECEITA				DESPESA			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	34.849.791,99			Caixa e bancos	34.694.263,54		
TOTAIS	35.433.693,36	35.433.693,36	35.433.693,36	TOTAIS	35.340.549,95	35.340.549,95	35.340.549,95