



Balancete Financeiro

Mensal: Dezembro/2019

RECEITA				DESPESA			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
CONTRIBUIÇÕES	531.811,65				34.624,05		
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	325.286,38				637.024,06		
RECEITA PATRIMONIAL	904.841,64			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>671.648,11</b>	<b>671.648,11</b>	<b>671.648,11</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.761.939,67</b>	<b>1.761.939,67</b>	<b>1.761.939,67</b>				
<b>RETENÇÕES</b>				<b>RETENÇÕES</b>			
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 04	1.820,65			PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ.	6.975,18		
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.322,14			I.S.S.	471,50		
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1	6.054,80			EMPRÉSTIMO BRADESCO - 3	31.898,49		
EMPRÉSTIMO BADESCO - 2	115,94			EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - 3	321,60		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	3.274,24			EMPRÉSTIMO C.E.F. - 3	105.485,37		
EMPRÉSTIMO BRADESCO	9.954,16			EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1	105.485,37		
EMPRÉSTIMO BRADESCO - 3	388,71			VIVO MÓVEL	725,20		
EMPRÉSTIMO BRADESCO 4	174,02			I.R.R.F.	3.458,24		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 2	1.132,91			UNASP	520,18		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 3	401,19			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	15.606,27		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 4	250,75			PREVISUL	259,41		
F.P.M.C.	185,46			EMPRÉSTIMO BRADESCO	95.695,47		
I.R.R.F.	1.500,74			SINDICATO MUNICIPAL	2.259,28		
I.S.S.	471,50			PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M	2.325,06		
PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ.	1.875,96			EMPRÉSTIMO C.E.F. - 2	70.323,58		
PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M	449,10			EMPRÉSTIMO BRADESCO 4	10.632,83		
PREVISUL	259,41			EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	140.647,16		
SINDICATO MUNICIPAL	1.129,64			EMPRÉSTIMO C.E.F. - 4	35.161,79		
UNASP	260,09			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 04	20.379,56		
VIVO MÓVEL	362,60			EMPRÉSTIMO BADESCO - 2	10.632,83		
<b>TOTAL DAS RETENÇÕES</b>	<b>57.384,01</b>	<b>57.384,01</b>	<b>57.384,01</b>	<b>TOTAL DAS RETENÇÕES</b>	<b>659.264,37</b>	<b>659.264,37</b>	<b>659.264,37</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			



**Balancete Financeiro**

Mensal: Dezembro/2019

RECEITA				DESPESA			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	34.831.208,48			Caixa e bancos	35.921.500,04		
<b>TOTAIS</b>	<b>36.593.148,15</b>	<b>36.593.148,15</b>	<b>36.593.148,15</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>36.593.148,15</b>	<b>36.593.148,15</b>	<b>36.593.148,15</b>