



Balancete Financeiro

Mensal: Fevereiro/2020

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	121.677,21				26.286,51		
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	196.565,26				684.119,02		
RECEITA PATRIMONIAL	-658.182,26			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	710.405,53	710.405,53	710.405,53
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-339.939,79	-339.939,79	-339.939,79				
RETENÇÕES				RETENÇÕES			
DEVOLUÇÃO DE 13 PAGO EM DUPLICIDADE	531,71			PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ.	7.275,51		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 04	2.476,78			DEVOLUÇÃO DE 13 PAGO EM DUPLICIDADE	531,71		
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.438,36			I.S.S.	298,25		
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1	6.668,14			EMPRÉSTIMO BRADESCO - 3	21.121,96		
EMPRÉSTIMO BRADESCO - 2	115,94			EMPRÉSTIMO C.E.F. - 3	71.692,34		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	5.231,28			VIVO MÓVEL	725,20		
EMPRÉSTIMO BRADESCO	9.775,54			EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1	107.538,51		
EMPRÉSTIMO BRADESCO - 3	345,53			I.R.R.F.	8.258,73		
EMPRÉSTIMO BRADESCO 4	323,97			UNASP	520,18		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 2	1.211,53			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	23.124,18		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 3	277,40			PREVISUL	259,41		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 5	250,74			EMPRÉSTIMO BRADESCO	73.926,86		
F.P.M.C.	185,46			PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M	2.425,17		
I.R.R.F.	2.752,91			SINDICATO MUNICIPAL	2.438,50		
I.S.S.	298,25			EMPRÉSTIMO C.E.F. - 2	107.538,51		
PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ.	1.957,62			EMPRÉSTIMO BRADESCO 4	21.121,96		
PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M	467,55			EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	143.384,68		
PREVISUL	259,41			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 04	38.540,30		
SINDICATO MUNICIPAL	1.219,25			EMPRÉSTIMO BRADESCO - 2	10.560,98		
UNASP	260,09			EMPRÉSTIMO C.E.F. - 5	35.846,17		
VIVO MÓVEL	362,60			TOTAL DAS RETENÇÕES	677.129,11	677.129,11	677.129,11
TOTAL DAS RETENÇÕES	62.410,06	62.410,06	62.410,06				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			



Balancete Financeiro

Mensal: Fevereiro/2020

RECEITA				DESPESA			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	-4.257.535,92			Caixa e bancos	-5.307.881,24		
TOTAIS	-4.597.475,71	-4.597.475,71	-4.597.475,71	TOTAIS	-4.597.475,71	-4.597.475,71	-4.597.475,71