Balancete Financeiro

Mensal: Junho/2020

RECEITA

ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	122.044,92		
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	200.278,83		
RECEITA PATRIMONIAL	876.880,16		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**1.199.203,91**	**1.199.203,91**	**1.199.203,91**
RETENÇÕES			
DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL	359,92		
EMPRÉSTIMMO BANCO DO BRASIL 04	2.465,46		
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.943,90		
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1	7.387,11		
EMPRÉSTIMO BADESCO - 2	115,94		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	6.271,06		
EMPRÉSTIMO BRADESCO	11.204,51		
EMPRÉSTIMO BRADESCO - 3	277,08		
EMPRÉSTIMO BRADESCO 4	619,70		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 2	1.171,69		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 3	277,40		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 4	250,74		
F.P.M.C.	185,46		
I.R.R.F.	2.402,43		
I.S.S.	298,25		
PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ.	1.957,62		
PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M	470,25		
PREVISUL	303,93		
SINDICATO MUNICIPAL	1.280,82		
UNASP	260,09		
VIVO MÓVEL	452,00		
TOTAL DAS RETENÇÕES	**63.955,36**	**63.955,36**	**63.955,36**

DESPESA

ORÇAMENTÁRIA			
ADMINISTRAÇÃO	21.665,06		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	714.212,07		
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**735.877,13**	**735.877,13**	**735.877,13**
RETENÇÕES			
PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ.	1.957,62		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	6.271,06		
PREVISUL	303,93		
I.S.S.	265,00		
EMPRÉSTIMO BRADESCO - 3	277,08		
EMPRÉSTIMO BRADESCO	11.204,51		
PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M	470,25		
I.R.R.F.	2.402,43		
SINDICATO MUNICIPAL	1.280,82		
DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL	359,92		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 2	1.171,69		
EMPRÉSTIMMO BANCO DO BRASIL 04	2.465,46		
EMPRÉSTIMO BRADESCO 4	619,70		
UNASP	260,09		
EMPRÉSTIMO BADESCO - 2	115,94		
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.943,90		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 3	277,40		
VIVO MÓVEL	452,00		
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1	7.387,11		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 4	250,74		
TOTAL DAS RETENÇÕES	**63.736,65**	**63.736,65**	**63.736,65**

Balancete Financeiro

Mensal: Junho/2020

RECEITA				DESPESA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**			
				PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2019 - EMPRÉSTIMMO BANCO DO BRASIL 04	53.498,88		
				2019 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.191,56		
				2019 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.355,47		
				2019 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	122,87		
				2019 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - 3	195,18		
				2019 - EMPRÉSTIMO C.E.F. - 2	105,23		
				2019 - F.P.M.C.	282,20		
				2019 - I.R.R.F.	1.419,08		
				2019 - I.S.S.	526.963,26		
				2019 - UNASP	2.375,00		
				2019 - VIVO MÓVEL	631,75		
				TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**672.140,48**	**672.140,48**	**672.140,48**
SALDO DO MÊS ANTERIOR				**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	32.272.801,80			Caixa e bancos	32.736.128,58		
TOTAIS	**33.472.005,71**	**33.472.005,71**	**33.472.005,71**	**TOTAIS**	**34.144.146,19**	**34.144.146,19**	**34.144.146,19**