



Balancete Financeiro

Mensal: Novembro/2020

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	124.509,92			ADMINISTRAÇÃO	15.845,22		
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	221.542,48			PREVIDÊNCIA SOCIAL	632.132,75		
RECEITA PATRIMONIAL	1.041.731,83			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	647.977,97	647.977,97	647.977,97
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.387.784,23	1.387.784,23	1.387.784,23	RETENÇÕES			
RETENÇÕES				RETENÇÕES			
DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL	359,92			PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ.	2.482,72		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 04	2.294,36			DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL	359,92		
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.854,20			PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M	470,25		
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1	5.353,59			I.S.S.	33,25		
EMPRÉSTIMO BADESCO - 2	115,94			TOTAL DAS RETENÇÕES	3.346,14	3.346,14	3.346,14
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	8.646,82						
EMPRÉSTIMO BRADESCO	13.168,53						
EMPRÉSTIMO BRADESCO - 3	277,08						
EMPRÉSTIMO BRADESCO 4	174,02						
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 2	1.414,36						
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 3	363,98						
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 4	250,74						
F.P.M.C.	185,46						
I.R.R.F.	1.284,96						
I.S.S.	33,25						
PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ.	2.482,72						
PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M	470,25						
PREVISUL	298,95						
SINDICATO MUNICIPAL	1.317,57						
UNASP	260,09						
VIVO MÓVEL	539,00						
TOTAL DAS RETENÇÕES	67.145,79	67.145,79	67.145,79				



Balancete Financeiro

Mensal: Novembro/2020

RECEITA				DESPESA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
				2019 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 04	60.838,28		
				2019 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	442.804,00		
				2019 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67.287,67		
				2019 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	12.601,83		
				2019 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - 3	114,95		
				2019 - EMPRÉSTIMO C.E.F. - 2	57.889,91		
				2019 - I.R.R.F.	514,00		
				2019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ.	1.622,44		
				2019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M	631,75		
				2019 - UNASP	327,00		
				TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	644.631,83	644.631,83	644.631,83
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	31.937.131,70			Caixa e bancos	32.676.937,96		
TOTAIS	33.324.915,93	33.324.915,93	33.324.915,93	TOTAIS	33.969.547,76	33.969.547,76	33.969.547,76