



Balancete Financeiro

Mensal: Outubro/2020

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	261.881,76			ADMINISTRAÇÃO	16.192,67		
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	215.545,00			PREVIDÊNCIA SOCIAL	699.249,05		
RECEITA PATRIMONIAL	98.395,21			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	715.441,72	715.441,72	715.441,72
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	575.821,97	575.821,97	575.821,97				
RETENÇÕES				RETENÇÕES			
DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL	359,92			PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ.	2.790,96		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 04	2.294,36			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	8.468,96		
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.892,17			PREVISUL	298,95		
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1	5.546,97			EMPRÉSTIMO C.E.F. - 4	250,74		
EMPRÉSTIMO BADESCO - 2	115,94			I.S.S.	125,00		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	8.468,96			EMPRÉSTIMO BRADESCO - 3	277,08		
EMPRÉSTIMO BRADESCO	12.715,07			EMPRÉSTIMO BRADESCO	12.715,07		
EMPRÉSTIMO BRADESCO - 3	277,08			I.R.R.F.	3.102,34		
EMPRÉSTIMO BRADESCO 4	174,02			DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL	359,92		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 2	1.392,36			PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M	470,25		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 3	307,28			SINDICATO MUNICIPAL	1.310,50		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 4	250,74			EMPRÉSTIMO C.E.F. - 2	1.392,36		
F.P.M.C.	185,46			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 04	2.294,36		
I.R.R.F.	1.551,17			EMPRÉSTIMO BRADESCO 4	174,02		
I.S.S.	125,00			UNASP	260,09		
PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ.	2.790,96			EMPRÉSTIMO BADESCO - 2	115,94		
PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M	470,25			EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.892,17		
PREVISUL	298,95			EMPRÉSTIMO C.E.F. - 3	307,28		
SINDICATO MUNICIPAL	1.310,50			VIVO MÓVEL	539,00		
UNASP	260,09			EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1	5.546,97		
VIVO MÓVEL	539,00			TOTAL DAS RETENÇÕES	66.691,96	66.691,96	66.691,96
TOTAL DAS RETENÇÕES	65.326,25	65.326,25	65.326,25				



Balancete Financeiro

Mensal: Outubro/2020

RECEITA				DESPESA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
				2019 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 04	203,09		
				2019 - EMPRÉSTIMO BADESCO - 2	10.589,52		
				2019 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	130.436,47		
				2019 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	54.841,63		
				2019 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - 3	71,49		
				2019 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 4	282,20		
				2019 - EMPRÉSTIMO C.E.F. - 2	449.331,92		
				2019 - EMPRÉSTIMO C.E.F. - 4	451,24		
				2019 - SINDICATO MUNICIPAL	2.375,00		
				2019 - VIVO MÓVEL	167,20		
				TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	648.749,76	648.749,76	648.749,76
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	32.076.751,45			Caixa e bancos	31.937.131,70		
TOTAIS	32.652.573,42	32.652.573,42	32.652.573,42	TOTAIS	33.301.323,18	33.301.323,18	33.301.323,18