



Balancete Financeiro

Mensal: Abril/2021

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	135.432,63			ADMINISTRAÇÃO	28.311,60		
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	218.970,81			PREVIDÊNCIA SOCIAL	807.134,15		
RECEITA PATRIMONIAL	373.594,74			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	835.445,75	835.445,75	835.445,75
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	727.998,18	727.998,18	727.998,18				
RETENÇÕES				RETENÇÕES			
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 04	1.190,61			PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ.	3.113,56		
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.279,22			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	13.132,39		
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1	5.977,54			PREVISUL	298,95		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	13.132,39			EMPRÉSTIMO C.E.F. - 4	250,74		
EMPRÉSTIMO BRADESCO	18.124,93			I.S.S.	125,00		
EMPRÉSTIMO BRADESCO - 3	782,67			INTERNET MÓVEL VIVO	306,00		
EMPRÉSTIMO BRADESCO 4	1.498,77			EMPRÉSTIMO BRADESCO	18.124,93		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 2	998,95			EMPRÉSTIMO BRADESCO - 3	782,67		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 3	334,09			I.R.R.F.	6.499,88		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 4	250,74			PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M	495,00		
F.P.M.C.	185,46			SINDICATO MUNICIPAL	1.328,78		
I.R.R.F.	4.215,00			EMPRÉSTIMO C.E.F. - 2	998,95		
I.S.S.	125,00			I.R.R.F. - 13º SALÁRIO	85,38		
INTERNET MÓVEL VIVO	306,00			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 04	1.190,61		
PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ.	3.113,56			EMPRÉSTIMO BRADESCO 4	1.498,77		
PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M	495,00			UNASP	237,67		
PREVISUL	298,95			EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.279,22		
SINDICATO MUNICIPAL	1.328,78			EMPRÉSTIMO C.E.F. - 3	334,09		
UNASP	237,67			EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1	5.977,54		
VIVO MÓVEL	233,00			VIVO MÓVEL	233,00		
TOTAL DAS RETENÇÕES	77.108,33	77.108,33	77.108,33	TOTAL DAS RETENÇÕES	79.293,13	79.293,13	79.293,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS DA PREFEITURA	166.236,65			PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	166.236,65	166.236,65	166.236,65	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	32.409.589,53			Caixa e bancos	32.468.378,61		
TOTAIS	33.303.824,36	33.303.824,36	33.303.824,36	TOTAIS	33.303.824,36	33.303.824,36	33.303.824,36