



Balancete Financeiro

Mensal: Julho/2021

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	145.213,63			ADMINISTRAÇÃO	23.630,78		
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	247.250,13			PREVIDÊNCIA SOCIAL	755.158,87		
RECEITA PATRIMONIAL	276.985,41			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	778.789,65	778.789,65	778.789,65
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	669.449,17	669.449,17	669.449,17				
RETENÇÕES				RETENÇÕES			
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 04	916,48			PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ.	969,46		
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - 2	744,48			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	12.923,67		
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - 3	11,32			PREVISUL	298,95		
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.628,41			I.S.S.	173,79		
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1	5.683,03			EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - 2	744,48		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	12.923,67			INTERNET MÓVEL VIVO	539,00		
EMPRÉSTIMO BRADESCO	15.321,58			EMPRÉSTIMO BRADESCO	15.321,58		
EMPRÉSTIMO BRADESCO - 3	6.625,79			EMPRÉSTIMO BRADESCO - 3	6.625,79		
EMPRÉSTIMO BRADESCO 4	543,46			I.R.R.F.	5.151,67		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 2	1.302,04			PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M	1.797,26		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 3	233,59			SINDICATO MUNICIPAL	1.310,63		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 4	161,86			EMPRÉSTIMO C.E.F. - 2	1.302,04		
F.P.M.C.	185,46			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 04	916,48		
I.R.R.F.	1.978,70			UNASP	237,67		
I.S.S.	173,79			EMPRÉSTIMO BRADESCO 4	543,46		
INTERNET MÓVEL VIVO	539,00			EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.628,41		
PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ.	969,46			EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - 3	11,32		
PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M	1.797,26			EMPRÉSTIMO C.E.F. - 3	233,59		
PREVISUL	298,95			EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1	5.683,03		
SINDICATO MUNICIPAL	1.310,63			EMPRÉSTIMO C.E.F. - 4	161,86		
UNASP	237,67			TOTAL DAS RETENÇÕES	78.574,14	78.574,14	78.574,14
TOTAL DAS RETENÇÕES	75.586,63	75.586,63	75.586,63				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS DA PREFEITURA	155.735,82			PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	155.735,82	155.735,82	155.735,82	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	32.685.747,09			Caixa e bancos	32.178.171,61		
TOTAIS	32.956.961,26	32.956.961,26	32.956.961,26	TOTAIS	32.956.961,26	32.956.961,26	32.956.961,26