



Balancete Financeiro

Mensal: Dezembro/2019

RECEITA				DESPESA			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
CONTRIBUIÇÕES	488.243,33			PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.182.955,63		
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	102.628,19			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.182.955,63</b>	<b>1.182.955,63</b>	<b>1.182.955,63</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.175,63						
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>628.047,15</b>	<b>628.047,15</b>	<b>628.047,15</b>				
<b>RETENÇÕES</b>				<b>RETENÇÕES</b>			
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	5.224,33			MANDATO DE PENHORA PROC. Nº 0101093	1.407,75		
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.819,02			RETENÇÃO IPSPMI	18.381,69		
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	159,68			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.183,27		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	45.026,02			SUL AMÉRICA SEGUROS	549,36		
MANDATO DE PENHORA PROC. Nº 0101093	1.407,75			CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.173,52		
ORDEM JUDICIAL PROC. 0031490	1.120,96			CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.819,02		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.183,27			ORDEM JUDICIAL PROC. 0031490	1.120,96		
PREV SUL	1.497,85			SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	2.953,01		
RETENÇÃO IPSPMI	21.687,86			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	159,68		
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	3.021,26			UNIMED	20.294,00		
SUL AMÉRICA SEGUROS	586,26			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	45.026,02		
UNIMED	20.294,00			PREV SUL	1.497,85		
<b>TOTAL DAS RETENÇÕES</b>	<b>149.028,26</b>	<b>149.028,26</b>	<b>149.028,26</b>	<b>TOTAL DAS RETENÇÕES</b>	<b>151.566,13</b>	<b>151.566,13</b>	<b>151.566,13</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
				<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	1.367.180,17			Caixa e bancos	812.271,69		
<b>TOTAIS</b>	<b>1.995.227,32</b>	<b>1.995.227,32</b>	<b>1.995.227,32</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.995.227,32</b>	<b>1.995.227,32</b>	<b>1.995.227,32</b>