



Balancete Financeiro

Mensal: Fevereiro/2020

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	240.465,04			PREVIDÊNCIA SOCIAL	66.380,82		
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	347.140,01			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.380,82	66.380,82	66.380,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-10.479,79						
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	237.697,28						
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	814.822,54	814.822,54	814.822,54				
RETENÇÕES				RETENÇÕES			
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.691,40			CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.835,79		
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.834,73			CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.150,61		
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83,60			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79,84		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	24.681,83			TOTAL DAS RETENÇÕES	60.066,24	60.066,24	60.066,24
MANDATO DE PENHORA PROC. Nº 0101093	1.407,75						
ORDEM JUDICIAL PROC. 0031490	610,69						
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.187,97						
PREV SUL	1.533,98						
RETENÇÃO IPSPMI	3.056,62						
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	3.007,40						
SUL AMÉRICA SEGUROS	511,20						
UNIMED	21.555,10						
TOTAL DAS RETENÇÕES	123.162,27	123.162,27	123.162,27				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				RESTOS A PAGAR 2019 PROCESSADO	26.645,64		
				PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
				TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.645,64	26.645,64	26.645,64
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	609.532,06			Caixa e bancos	1.325.682,20		
TOTAIS	1.424.354,60	1.424.354,60	1.424.354,60	TOTAIS	1.418.708,66	1.418.708,66	1.418.708,66