



Balancete Financeiro

Mensal: Março/2020

RECEITA				DESPESA			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
CONTRIBUIÇÕES	216.091,01			PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.456.869,86		
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	166.152,76			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.456.869,86</b>	<b>1.456.869,86</b>	<b>1.456.869,86</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-31.119,62						
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	246.435,24						
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>597.559,39</b>	<b>597.559,39</b>	<b>597.559,39</b>				
<b>RETENÇÕES</b>				<b>RETENÇÕES</b>			
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.098,84			MANDATO DE PENHORA PROC. Nº 0101093	2.815,50		
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.410,30			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.375,94		
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83,60			SUL AMÉRICA SEGUROS	1.022,40		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	24.681,06			CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.098,84		
MANDATO DE PENHORA PROC. Nº 0101093	1.407,75			ORDEM JUDICIAL PROC. 0031490	1.196,28		
ORDEM JUDICIAL PROC. 0031490	585,59			PREV SUL	3.067,96		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.187,97			CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.410,30		
PREV SUL	1.533,98			SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	6.070,61		
RETENÇÃO IPSPMI	3.711,40			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79,64		
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	3.063,21			UNIMED	43.536,70		
SUL AMÉRICA SEGUROS	511,20			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	49.332,27		
UNIMED	21.981,60			<b>TOTAL DAS RETENÇÕES</b>	<b>176.006,44</b>	<b>176.006,44</b>	<b>176.006,44</b>
<b>TOTAL DAS RETENÇÕES</b>	<b>125.256,50</b>	<b>125.256,50</b>	<b>125.256,50</b>				
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
				PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				<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	1.325.682,20			Caixa e bancos	466.371,73		
<b>TOTAIS</b>	<b>1.923.241,59</b>	<b>1.923.241,59</b>	<b>1.923.241,59</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.923.241,59</b>	<b>1.923.241,59</b>	<b>1.923.241,59</b>