



**BALANÇO GERAL 2019 até 31/12/2019 - FONTE 1.990.0000.01.00 (Conta das Doações)**

Receita		Despesa	
Saldo em Banco em 01.01.2019 FONTE 1.990.0000.01.00	<b>R\$ 2.460.074,98</b>	<b>Fonte 1.990.0000.01.00</b>	
	<b>R\$ 403.667,74</b>		
Doação Pessoa Física	R\$ 457.758,66	Repasse Convênios	R\$ 185.350,98
Doação Pessoa Jurídica BN 94594-3	R\$ 11.359,00		
Doação Pessoa Jurídica BB 26484-9	R\$ 302,15	Repasse Parcerias	R\$ 845.336,41
Aplicação Financeira BN 94594-3	R\$ 13.645,23		
Aplicação Financeira BB 26484-9	R\$ 91.336,39		
Restituições	R\$ 13.566,06		
Multas	R\$ 3.567,91		
Depósito não identificado(banco)	R\$ 1.497,00		
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 593.032,40</b>	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 1.030.687,39</b>
		Saldo Final BB	<b>R\$ 1.997.415,76</b>
		Saldo Final BN	<b>R\$ 428.671,97</b>
		<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 2.426.087,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.456.775,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.456.775,12</b>

<b>BALANÇO GERAL 2019 – FONTE 1.001.0000.00.01 TESOIRO MUNICIPAL</b>			
<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
<b>Saldo em Banco em 01.01.2019 Fonte 1.001.0000.00.01</b>	<b>R\$ 20.332,90</b>	<b>Fonte 1.001.0000.00.01</b>	
Repasse Sefin	R\$ 5.050,00	Pagamentos	R\$ 4.797,50
Aplicação Financeira	R\$ 420,72	Tarifas Bancárias	R\$ 196,65
Repasse Tarifa Bancária	R\$ 109,15		
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 5.579,87</b>	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 4.994,15</b>
		<b>Saldo Final</b>	<b>R\$ 20.918,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.912,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.912,77</b>