



**BALANÇO GERAL 2020 - FONTE 1.990.0000.01.00 (Conta das Doações)**

Receita		Despesa	
<b>Saldo em Banco em 01.01.2020</b> FONTE 1.990.0000.01.00	<b>R\$ 1.997.415,76</b>	<b>Fonte</b> 1.990.0000.01.00	
	<b>R\$ 428.671,97</b>		
Doação Pessoa Física	R\$ 368.649,73		
Doação Pessoa Jurídica BN 94594-3	R\$ 18.515,00		
Doação Pessoa Jurídica BB 26484-9	R\$ 35.733,21	<b>Repasse Parcerias</b>	<b>R\$ 1.015.762,11</b>
<b>Subtotal Doações</b>	<b>R\$ 422.897,94</b>		
Aplicação Financeira BN 94594-3	R\$ 7.342,40		
Aplicação Financeira BB 26484-9	R\$ 36.452,36		
<b>Subtotal Aplicações</b>	<b>R\$ 43.794,76</b>		
Restituições	R\$ 39.702,03		
Multas	R\$ 1.413,99		
<b>Subtotal BB</b>	<b>R\$ 481.951,32</b>		
<b>Subtotal BN</b>	<b>R\$ 25.857,40</b>	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 1.015.762,11</b>
<b>TOTAL BN E BB</b>	<b>R\$ 507.808,72</b>		
		Saldo Final BB em 31/12/2020	<b>R\$ 1.463.604,97</b>
		Saldo Final BN em 31/12/2020	<b>R\$ 454.529,37</b>
		<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 1.918.134,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.933.896,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.933.896,45</b>

**BALANÇO GERAL 2020 - FONTE 1.001.0000.00.01 TESOIRO MUNICIPAL**

<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
<b>Saldo em Banco em 01.01.2020</b> Fonte 1.001.0000.00.01	<b>R\$ 20.918,62</b>	<b>Fonte</b> 1.001.0000.00.01	
Aplicação Financeira	R\$ 103,29	Tarifas Bancárias	R\$ 30,70
repassse financeiro	R\$ 541,79		
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 645,08</b>	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 30,70</b>
		<b>Saldo Final em 31/12/2020</b>	<b>R\$ 21.533,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.563,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.563,70</b>