



Balancete Financeiro

Mensal: Agosto/2020

RECEITA				DESPESA			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
CONTRIBUIÇÕES	459.608,43			PREVIDÊNCIA SOCIAL	771.820,25		
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	47.728,87			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>771.820,25</b>	<b>771.820,25</b>	<b>771.820,25</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-9.815,61						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00						
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	235.229,63						
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>733.251,32</b>	<b>733.251,32</b>	<b>733.251,32</b>				
<b>RETENÇÕES</b>				<b>RETENÇÕES</b>			
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	5.733,73			MANDATO DE PENHORA PROC. Nº 0101093	1.407,75		
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.994,66			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.187,97		
DESCONTO INDEVIDO	330,31			CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	13.426,58		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	31.452,77			SUL AMÉRICA SEGUROS	511,20		
MANDATO DE PENHORA PROC. Nº 0101093	1.407,75			ORDEM JUDICIAL PROC. 0031490	699,35		
ORDEM JUDICIAL PROC. 0031490	699,35			PREV SUL	1.607,45		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.187,97			CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.994,66		
PREV SUL	1.607,45			SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	3.056,71		
RETENÇÃO IPSPMI	3.056,62			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	31.483,39		
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	3.072,38			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	74,85		
SUL AMÉRICA SEGUROS	511,20			UNIMED	23.516,58		
UNIMED	22.753,66			<b>TOTAL DAS RETENÇÕES</b>	<b>133.966,49</b>	<b>133.966,49</b>	<b>133.966,49</b>
<b>TOTAL DAS RETENÇÕES</b>	<b>128.807,85</b>	<b>128.807,85</b>	<b>128.807,85</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	1.287.103,75			Caixa e bancos	1.248.534,82		
<b>TOTAIS</b>	<b>2.020.355,07</b>	<b>2.020.355,07</b>	<b>2.020.355,07</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.020.355,07</b>	<b>2.020.355,07</b>	<b>2.020.355,07</b>