



Balancete Financeiro

Mensal: Janeiro/2020

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	204.894,47			PREVIDÊNCIA SOCIAL	741.526,02		
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	105.832,85			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	741.526,02	741.526,02	741.526,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2.282,75						
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	230.341,82						
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	538.786,39	538.786,39	538.786,39				
RETENÇÕES				RETENÇÕES			
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.846,41			MANDATO DE PENHORA PROC. Nº 0101093	1.407,75		
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.225,93			RETENÇÃO IPSPMI	2.401,84		
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79,84			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.183,27		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	23.630,27			CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.846,41		
MANDATO DE PENHORA PROC. Nº 0101093	1.407,75			SUL AMÉRICA SEGUROS	511,20		
ORDEM JUDICIAL PROC. 0031490	560,48			ORDEM JUDICIAL PROC. 0031490	560,48		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.183,27			PREV SUL	1.595,51		
PREV SUL	1.595,51			CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.224,87		
RETENÇÃO IPSPMI	2.401,84			SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	2.987,18		
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	2.987,18			UNIMED	21.555,10		
SUL AMÉRICA SEGUROS	511,20			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	23.599,65		
UNIMED	21.555,10			TOTAL DAS RETENÇÕES	121.873,26	121.873,26	121.873,26
TOTAL DAS RETENÇÕES	121.984,78	121.984,78	121.984,78				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
				PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	812.271,69			Caixa e bancos	609.532,06		
TOTAIS	1.351.058,08	1.351.058,08	1.351.058,08	TOTAIS	1.351.058,08	1.351.058,08	1.351.058,08