



Balancete Financeiro

Mensal: Julho/2020

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	468.606,09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	587.362,58		
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	47.237,18			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	587.362,58	587.362,58	587.362,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	570,51						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.226,43						
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	244.772,43						
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	762.412,64	762.412,64	762.412,64				
RETENÇÕES				RETENÇÕES			
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	7.692,85			MANDATO DE PENHORA PROC. Nº 0101093	1.407,75		
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.763,24			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.187,97		
DESCONTO INDEVIDO	330,31			SUL AMÉRICA SEGUROS	511,20		
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	78,37			CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	7.692,85		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	31.483,39			ORDEM JUDICIAL PROC. 0031490	878,38		
MANDATO DE PENHORA PROC. Nº 0101093	1.407,75			PREV SUL	1.607,45		
ORDEM JUDICIAL PROC. 0031490	699,35			CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.763,24		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.187,97			SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	3.056,71		
PREV SUL	1.607,45			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	156,74		
RETENÇÃO IPSPMI	3.056,62			UNIMED	21.981,60		
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	3.056,71			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	24.277,23		
SUL AMÉRICA SEGUROS	511,20			TOTAL DAS RETENÇÕES	120.521,12	120.521,12	120.521,12
UNIMED	23.516,58						
TOTAL DAS RETENÇÕES	132.391,79	132.391,79	132.391,79				
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	1.112.053,69			Caixa e bancos	1.287.103,75		
TOTAIS	1.874.466,33	1.874.466,33	1.874.466,33	TOTAIS	1.874.466,33	1.874.466,33	1.874.466,33