



Balancete Financeiro

Mensal: Junho/2020

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	693.847,52			PREVIDÊNCIA SOCIAL	606.667,46		
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	94.057,76			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	606.667,46	606.667,46	606.667,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.547,24						
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	491.334,81						
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.286.787,33	1.286.787,33	1.286.787,33				
RETENÇÕES				RETENÇÕES			
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	7.692,85			CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.763,24		
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.763,24			RETENÇÃO IPSPMI	12.881,26		
DESCONTO INDEVIDO	330,31			TOTAL DAS RETENÇÕES	70.644,50	70.644,50	70.644,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	78,37						
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	24.307,85						
MANDATO DE PENHORA PROC. Nº 0101093	1.407,75						
ORDEM JUDICIAL PROC. 0031490	878,38						
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.187,97						
PREV SUL	1.607,45						
RETENÇÃO IPSPMI	3.056,62						
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	3.056,71						
SUL AMÉRICA SEGUROS	511,20						
UNIMED	21.981,60						
TOTAL DAS RETENÇÕES	123.860,30	123.860,30	123.860,30				
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	431.933,82			Caixa e bancos	1.112.053,69		
TOTAIS	1.718.721,15	1.718.721,15	1.718.721,15	TOTAIS	1.718.721,15	1.718.721,15	1.718.721,15