



Balancete Financeiro

Mensal: Maio/2020

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	483.536,34			PREVIDÊNCIA SOCIAL	757.386,33		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.307,68			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	757.386,33	757.386,33	757.386,33
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	249.231,91						
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	740.075,93	740.075,93	740.075,93				
RETENÇÕES				RETENÇÕES			
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.098,84			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.187,97		
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.348,40			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	78,37		
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	78,37			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	24.709,75		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	24.709,75			SUL AMÉRICA SEGUROS	511,20		
ORDEM JUDICIAL PROC. 0031490	1.993,34			UNIMED	21.981,60		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.187,97			CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.098,84		
PREV SUL	1.607,45			PREV SUL	1.607,45		
RECEITAS / DESPESAS INDEVIDAS	330,31			ORDEM JUDICIAL PROC. 0031490	1.993,34		
RETENÇÃO IPSPMI	3.056,62			CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.348,40		
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	3.081,85			SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	3.081,85		
SUL AMÉRICA SEGUROS	511,20			TOTAL DAS RETENÇÕES	120.598,77	120.598,77	120.598,77
UNIMED	21.981,60						
TOTAL DAS RETENÇÕES	123.985,70	123.985,70	123.985,70				
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	449.244,22			Caixa e bancos	431.933,82		
TOTAIS	1.189.320,15	1.189.320,15	1.189.320,15	TOTAIS	1.189.320,15	1.189.320,15	1.189.320,15