



RECEITA				DES
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES	785.991,30	95.461,59	881.452,89	SANEAMENTO
RECEITA PATRIMONIAL	1.427,31	456,53	1.883,84	
RECEITA DE SERVIÇOS	784.563,99	95.005,06	879.569,05	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS CORRENTES	6.677,64	781,80	7.459,44	
RECEITA DE SERVIÇOS	6.677,64	781,80	7.459,44	
TOTAL	792.668,94	96.243,39	888.912,33	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	416.997,86	8.922,11	425.919,97	EMPENHOS A PAGAR PAGOS
DEPÓSITOS	152.521,58	17.666,88	170.188,46	RESTOS A PAGAR
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	25.704,26	2.819,19	28.523,45	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	24.430,62	2.717,13	27.147,75	DEPÓSITOS
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	17.118,39	1.823,20	18.941,59	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	85.193,31	10.307,36	95.500,67	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	75,00		75,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA
				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP
				IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS
TOTAL	569.519,44	26.588,99	596.108,43	TOTAL
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		5.119,11		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		9.649,13		BANCOS - CONTAS VINCULADAS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.596,76	107.152,52	61.596,76	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
TOTAL	61.596,76	121.920,76	61.596,76	TOTAL
TOTAL GERAL	1.423.785,14	244.753,14	1.546.617,52	TOTAL GERAL