



RECEITA				DES
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES	959.178,46	89.424,05	1.048.602,51	SANEAMENTO
RECEITA PATRIMONIAL	2.565,51	790,79	3.356,30	
RECEITA DE SERVICOS	956.612,95	88.633,26	1.045.246,21	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS CORRENTES	8.303,64	725,40	9.029,04	
RECEITA DE SERVICOS	8.303,64	725,40	9.029,04	
TOTAL	967.482,10	90.149,45	1.057.631,55	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	425.919,97		425.919,97	EMPENHOS A PAGAR PAGOS
DEPÓSITOS	186.533,69	21.668,04	208.201,73	RESTOS A PAGAR
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	31.499,63	5.638,38	37.138,01	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	29.841,33	5.439,23	35.280,56	DEPÓSITOS
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	20.764,79	823,08	21.587,87	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	104.352,94	9.767,35	114.120,29	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	612.453,66	21.668,04	634.121,70	TOTAL
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		10.362,65		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		8.852,27		BANCOS - CONTAS VINCULADAS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.596,76	113.801,70	61.596,76	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
TOTAL	61.596,76	133.016,62	61.596,76	TOTAL
TOTAL GERAL	1.641.532,52	244.834,11	1.753.350,01	TOTAL GERAL