



RECEITA				DES
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES	881.452,89	77.725,57	959.178,46	SANEAMENTO
RECEITA PATRIMONIAL	1.883,84	681,67	2.565,51	
RECEITA DE SERVIÇOS	879.569,05	77.043,90	956.612,95	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS CORRENTES	7.459,44	844,20	8.303,64	
RECEITA DE SERVIÇOS	7.459,44	844,20	8.303,64	
TOTAL	888.912,33	78.569,77	967.482,10	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	425.919,97		425.919,97	EMPENHOS A PAGAR PAGOS
DEPÓSITOS	170.188,46	16.345,23	186.533,69	RESTOS A PAGAR
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	28.523,45	2.976,18	31.499,63	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	27.147,75	2.693,58	29.841,33	DEPÓSITOS
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	18.941,59	1.823,20	20.764,79	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	95.500,67	8.852,27	104.352,94	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	596.108,43	16.345,23	612.453,66	TOTAL
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		14.316,06		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		10.307,36		BANCOS - CONTAS VINCULADAS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.596,76	116.595,12	61.596,76	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
TOTAL	61.596,76	141.218,54	61.596,76	TOTAL
TOTAL GERAL	1.546.617,52	236.133,54	1.641.532,52	TOTAL GERAL