

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44309	I.N.S.S.		2.226,65	525,53	2.752,18	2.226,65		
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL		24.846,78	4.361,44	29.208,22	24.846,78		
44312	PENSOES ALIMENTICIAS		7.757,53	1.568,12	9.325,65	7.757,53		
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL		89.657,96	18.830,99	108.488,95	89.657,96		
44315	I.R.R.F		26.360,47	6.712,08	33.072,55	26.360,47		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		150.849,39	31.998,16	182.847,55	150.849,39		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		7.473.385,73	1.695.747,08	9.169.132,81	10.608.375,39		
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		3.295,25		3.295,25			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		52.405.226,20		52.405.226,20			
	TESOURARIA GERAL		65,19		65,19			
	Total Geral:		59.881.972,37	1.695.747,08	61.577.719,45	10.608.375,39	1.471.240,74	0,00

BIRITIBA MIRIM, 21/07/2020

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

Patricia Mendes Vieira
Contadora CRC 1 SP 233679/O-5