

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
22508	PENSOES ALIMENTICIAS		14.067,36	620,47	14.687,83	14.067,36		
22509	I.R.R.F		265.081,12	18.967,34	284.048,46	265.081,12		
22517	INSS		10.919,35	887,49	11.806,84	10.919,35		
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		48.039,00	5.293,00	53.332,00	48.039,00		
24315	ANTECIPACOES - EMPRÉSTIMOS		260,38	0,00	260,38	260,38		
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		220.901,43	15.185,89	236.087,32	220.901,43		
43638	EMPRESTIMO CEF		205.781,04	14.081,49	219.862,53	205.781,04		
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		32.021,28	2.006,48	34.027,76	32.021,28		
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		116.588,04	8.746,92	125.334,96	116.588,04		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			913.659,00	65.789,08	979.448,08	913.659,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			11.536.902,26	947.108,50	12.484.010,76	11.999.437,18		
Interferências Financeiras								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.518.947,86	58.886,41	3.577.834,27	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			3.518.947,86	58.886,41	3.577.834,27	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2019)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		56.388,10		56.388,10			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		60.285.510,97		60.285.510,97			
	TESOURARIA GERAL		563,40		563,40			
Total Geral:			75.398.312,59	1.005.994,91	76.404.307,50	11.999.437,18	-418.784,50	0,00

PARAIBUNA, 31/10/2020

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
Presidente do IPMP

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO
Contadora CRC 1SP 140958-0/O

BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTEIRO
Tessoureira