

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2018 à 31/01/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 12 SALARIO MATERNIDADE		1.403,75	1.403,75
1 - 13 SALARIO FAMILIA INSS		31,71	31,71
SUB-TOTAL		1.435,46	1.435,46
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 DESCONTO TAXA E TRATAMENTO POLICARD		0,00	0,00
1 - 2 DESCONTO TAXA E TRATAMENTO POLICARD		0,00	0,00
1 - 3 DESCONTO TAXA E TRATAMENTO ODONTOCENTER		0,00	0,00
1 - 4 DESCONTO INSS		4.969,62	4.969,62
1 - 5 DESCONTO FAPSEM		935,25	935,25
1 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.664,33	2.664,33
1 - 7 IRRF		1.453,67	1.453,67
1 - 8 BANCO DO BRASIL		654,10	654,10
1 - 10 PENSÃO ALIMENTICIA		468,50	468,50
1 - 11 RENTABILIDADE DE APLICACOES		0,00	0,00
SUB-TOTAL		11.145,47	11.145,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 9 REPASSES DO TESOURO MUNICIPAL		141.666,63	141.666,63
SUB-TOTAL		141.666,63	141.666,63
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		154.247,56	154.247,56
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS		154.247,56	154.247,56
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		0,00	0,00
CAIXA		0,00	0,00
		-----	-----
SALDO		0,00	0,00
		-----	-----
TOTAL GERAL		154.247,56	154.247,56

Contador

RAFAEL LUIZ MARQUES
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 053.247.056-75