

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2018 à 28/02/2018

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		1.036,10	2.439,85
1 - 13 SALARIO FAMILIA INSS		31,71	63,42
SUB-TOTAL		1.067,81	2.503,27
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		4.964,28	9.933,90
1 - 5 DESCONTO FAPSEM		844,37	1.779,62
1 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.664,33	5.328,66
1 - 7 IRRF		1.263,82	2.717,49
1 - 8 BANCO DO BRASIL		205,36	859,46
1 - 10 PENSÃO ALIMENTICIA		468,50	937,00
1 - 11 RENTABILIDADE DE APLICACOES		0,00	0,00
SUB-TOTAL		10.410,66	21.556,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 9 REPASSES DO TESOURO MUNICIPAL		141.666,67	283.333,30
SUB-TOTAL		141.666,67	283.333,30
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		153.145,14	307.392,70
TOTAL DAS RECEITAS		153.145,14	307.392,70
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		67.046,78	0,00
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		67.046,78	0,00
TOTAL GERAL		220.191,92	307.392,70

Contador

RAFAEL LUIZ MARQUES
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 053.247.056-75