

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2019 à 28/02/2019

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		0,00	0,00
1 - 13 SALARIO FAMILIA INSS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
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		5.020,69	10.128,19
1 - 5 DESCONTO FAPSEM		859,65	1.811,83
1 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.791,44	3.582,88
1 - 7 IRRF		1.482,57	3.162,98
1 - 8 BANCO DO BRASIL		7.017,70	12.445,17
1 - 10 PENSÃO ALIMENTICIA		499,00	998,00
1 - 11 RENTABILIDADE DE APLICACOES		0,00	0,00
SUB-TOTAL		16.671,05	32.129,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 9 REPASSES DO TESOURO MUNICIPAL		141.666,66	283.333,40
1 - 14 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO P/ PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		141.666,66	283.333,40
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		158.337,71	315.462,45
TOTAL DAS RECEITAS		158.337,71	315.462,45
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		63.863,43	0,00
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		63.863,43	0,00
TOTAL GERAL		222.201,14	315.462,45

Contador

CLAUDIOMIR DO AMARAL
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 880.663.396-15