

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/03/2019 à 31/03/2019

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	15.148,88
1 - 5 DESCONTO FAPSEM		859,65	2.671,48
1 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.798,36	6.381,24
1 - 7 IRRF		1.482,57	4.645,55
1 - 8 BANCO DO BRASIL		4.183,92	16.629,09
1 - 10 PENSÃO ALIMENTICIA		499,00	1.497,00
1 - 11 RENTABILIDADE DE APLICACOES		0,00	0,00
SUB-TOTAL		14.844,19	46.973,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 9 REPASSES DO TESOURO MUNICIPAL		141.666,66	425.000,06
1 - 14 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO P/ PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		141.666,66	425.000,06
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		156.510,85	471.973,30
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS		156.510,85	471.973,30
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		123.642,90	0,00
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		123.642,90	0,00
		-----	-----
TOTAL GERAL		280.153,75	471.973,30

Contador

CLAUDIOMIR DO AMARAL
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 880.663.396-15