

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/09/2019 à 30/09/2019

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		5.262,90	47.851,11
1 - 5 DESCONTO FAPSEM		889,14	8.199,85
1 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.378,68	25.083,00
1 - 7 IRRF		1.713,72	15.760,65
1 - 8 BANCO DO BRASIL		5.004,18	44.149,40
1 - 10 PENSÃO ALIMENTICIA		499,00	4.491,00
1 - 11 RENTABILIDADE DE APLICACOES		656,39	1.683,63
SUB-TOTAL		17.404,01	147.218,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 9 REPASSES DO TESOURO MUNICIPAL		141.666,66	1.275.000,02
1 - 14 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO P/ PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		141.666,66	1.275.000,02
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		159.070,67	1.422.218,66
TOTAL DAS RECEITAS		159.070,67	1.422.218,66
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		437.875,67	0,00
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		437.875,67	0,00
TOTAL GERAL		596.946,34	1.422.218,66

Contador

CLAUDIOMIR DO AMARAL  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF 880.663.396-15