

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/10/2019 à 31/10/2019

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	53.114,01
1 - 5 DESCONTO FAPSEM		1.282,69	9.482,54
1 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.378,68	28.461,68
1 - 7 IRRF		2.522,54	18.283,19
1 - 8 BANCO DO BRASIL		4.275,17	48.424,57
1 - 10 PENSÃO ALIMENTICIA		499,00	4.990,00
1 - 11 RENTABILIDADE DE APLICACOES		1.050,61	2.734,24
SUB-TOTAL		18.271,59	165.490,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 9 REPASSES DO TESOURO MUNICIPAL		141.666,66	1.416.666,68
1 - 14 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO P/ PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		141.666,66	1.416.666,68
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		159.938,25	1.582.156,91
TOTAL DAS RECEITAS		159.938,25	1.582.156,91
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		493.583,60	0,00
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		493.583,60	0,00
TOTAL GERAL		653.521,85	1.582.156,91

Contador

CLAUDIOMIR DO AMARAL
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 880.663.396-15