

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/11/2019 à 30/11/2019

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	58.376,91
1 - 5 DESCONTO FAPSEM		430,67	9.913,21
1 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.378,68	31.840,36
1 - 7 IRRF		1.318,68	19.601,87
1 - 8 BANCO DO BRASIL		5.003,26	53.427,83
1 - 10 PENSÃO ALIMENTICIA		499,00	5.489,00
1 - 11 RENTABILIDADE DE APLICACOES		798,61	3.532,85
SUB-TOTAL		16.691,80	182.182,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 9 REPASSES DO TESOURO MUNICIPAL		141.666,66	1.558.333,34
1 - 14 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO P/ PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		141.666,66	1.558.333,34
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		158.358,46	1.740.515,37
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS		158.358,46	1.740.515,37
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		526.242,68	0,00
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		526.242,68	0,00
		-----	-----
TOTAL GERAL		684.601,14	1.740.515,37

Contador

CLAUDIOMIR DO AMARAL
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 880.663.396-15