

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/12/2019 à 31/12/2019

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		10.046,86	68.423,77
1 - 5 DESCONTO FAPSEM		861,34	10.774,55
1 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.378,64	35.219,00
1 - 7 IRRF		2.612,95	22.214,82
1 - 8 BANCO DO BRASIL		5.003,26	58.431,09
1 - 10 PENSÃO ALIMENTICIA		499,00	5.988,00
1 - 11 RENTABILIDADE DE APLICACOES		632,99	4.165,84
SUB-TOTAL		23.035,04	205.217,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 9 REPASSES DO TESOURO MUNICIPAL		141.666,66	1.700.000,00
1 - 14 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO P/ PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		141.666,66	1.700.000,00
Restos a Pagar - Inscrição			
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		164.701,70	1.905.217,07
TOTAL DAS RECEITAS		164.701,70	1.905.217,07
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		590.747,71	0,00
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		590.747,71	0,00
TOTAL GERAL		755.449,41	1.905.217,07

Contador

CLAUDIOMIR DO AMARAL  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF 880.663.396-15