

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2020 à 31/01/2020

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		5.332,10	5.332,10
1 - 5 DESCONTO FAPSEM		526,38	526,38
1 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.378,64	3.378,64
1 - 7 IRRF		1.557,37	1.557,37
1 - 8 BANCO DO BRASIL		5.003,26	5.003,26
1 - 10 PENSÃO ALIMENTICIA		519,50	519,50
1 - 11 RENTABILIDADE DE APLICACOES		42,00	42,00
SUB-TOTAL		16.359,25	16.359,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 9 REPASSES DO TESOURO MUNICIPAL		150.000,00	150.000,00
1 - 14 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO P/ PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		150.000,00	150.000,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		166.359,25	166.359,25
TOTAL DAS RECEITAS		166.359,25	166.359,25
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		0,00	0,00
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		0,00	0,00
TOTAL GERAL		166.359,25	166.359,25

CARLOS FERREIRA DA SILVA
Contador
CPF 934.626.036-04 - CRC MG 112952/O

CLAUDIOMIR DO AMARAL
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 880.663.396-15