

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/04/2020 à 30/04/2020

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		4.925,24	20.514,68
1 - 5 DESCONTO FAPSEM		430,67	1.818,39
1 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.378,64	13.514,56
1 - 7 IRRF		1.453,31	5.790,95
1 - 8 BANCO DO BRASIL		4.743,78	19.876,26
1 - 10 PENSÃO ALIMENTICIA		522,50	2.087,00
1 - 11 RENTABILIDADE DE APLICACOES		112,60	361,26
SUB-TOTAL			
		15.566,74	63.963,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 9 REPASSES DO TESOURO MUNICIPAL		150.000,00	600.000,00
1 - 14 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO P/ PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL			
		150.000,00	600.000,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
-----			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		165.566,74	663.963,10
-----			
TOTAL DAS RECEITAS		165.566,74	663.963,10
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS			
		205.417,73	0,00
CAIXA			
		0,00	0,00
-----			
SALDO		205.417,73	0,00
-----			
TOTAL GERAL		370.984,47	663.963,10

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