

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2018 à 31/05/2018

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	4.477,52
1 - 13 SALARIO FAMILIA INSS		0,00	126,84
SUB-TOTAL		0,00	4.604,36
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		0,00	19.878,11
1 - 5 DESCONTO FAPSEM		0,00	3.468,36
1 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	10.357,93
1 - 7 IRRF		0,00	5.245,13
1 - 8 BANCO DO BRASIL		0,00	1.270,18
1 - 10 PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	1.874,00
1 - 11 RENTABILIDADE DE APLICACOES		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	42.093,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 9 REPASSES DO TESOURO MUNICIPAL		0,00	566.666,64
SUB-TOTAL		0,00	566.666,64
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	613.364,71
TOTAL DAS RECEITAS		0,00	613.364,71
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		254.910,49	0,00
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		254.910,49	0,00
TOTAL GERAL		254.910,49	613.364,71

Contador

RAFAEL LUIZ MARQUES
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 053.247.056-75