

19-4 Balancete da Receita - 2020

BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA		ARRECADADA		ACOMULADA		DIFERENÇA	
		NO MES	ACUMULADA	NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS		
DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB									
TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA									
TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL									
2.01.02.01	INSS	11.657,98	70.601,00						
2.01.02.03	IRRF	4.864,89	26.556,11						
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	4.729,83	8.757,96						
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	3.658,22	43.898,64						
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS	403,00	4.545,60						
2.01.02.13	SALARIO MATERNIDADE	1.292,28	1.292,28						
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	131.000,00	1.551.726,44						
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS		153.606,20	1.707.378,03						
TOTAL		0,00	153.606,20	1.707.378,03		0,00			0,00
* Contas intra-governamentais									
SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR									
CAIXA		0,00	0,00	0,00		0,00			
BANCOS		630.212,64	20.273,56						
TOTAL		0,00	783.818,84	1.727.651,59		0,00			0,00
* Contas intra-governamentais									

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC:92.633

FATIMA AP. COSTA DE SOUZA
CONTROLADORA