

**PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**Referência: JANEIRO DE 2020**

| Ficha   | Cód.Orçam.  | Rubrica da Receita     | Arrec.Ant.  | Arrec.Mês         | Arrec.Ano         | Vr.Previsto         | Saldo Atual          |
|---|-------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|   | Rec. Aplic. |                        |             |                   |                   |                     |                      |
| <b>GRUPO....: 1 - RECEITAS CORRENTES</b>              |             |                        |             |                   |                   |                     |                      |
| <b>Subgrupo.: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>       |             |                        |             |                   |                   |                     |                      |
| 2   | 1723.01.00  | TRANSF. - C/ DUODECIMO | 0,00        | 452.500,00        | 452.500,00        | 5.430.000,00        | -4.977.500,00        |
|   | 01.10000    |                        |             |                   |                   |                     |                      |
| <b>Total: 1723 - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS</b>    |             |                        | <b>0,00</b> | <b>452.500,00</b> | <b>452.500,00</b> | <b>5.430.000,00</b> | <b>-4.977.500,00</b> |
| <b>Total Subgrupo.: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b> |             |                        | <b>0,00</b> | <b>452.500,00</b> | <b>452.500,00</b> | <b>5.430.000,00</b> | <b>-4.977.500,00</b> |
| <b>TOTAL DO GRUPO.: 1 - RECEITAS CORRENTES</b>        |             |                        | <b>0,00</b> | <b>452.500,00</b> | <b>452.500,00</b> | <b>5.430.000,00</b> | <b>-4.977.500,00</b> |
| <b>Total Geral Orçamentário.....:</b>                 |             |                        | <b>0,00</b> | <b>452.500,00</b> | <b>452.500,00</b> | <b>5.430.000,00</b> | <b>-4.977.500,00</b> |

PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
Referência: JANEIRO DE 2020

| Ficha                                 | Código    | Rúbrica da Receita                  | Arrec.Ant. | Arrec.Mês  | Arrec.Ano  |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>     |           |                                     |            |            |            |
| 5400                                  | 4233.0001 | IRRF - DESC. F/P                    | 0,00       | 24.790,91  | 24.790,91  |
| 5401                                  | 4233.0002 | INSS - DESC. F/P                    | 0,00       | 15.434,34  | 15.434,34  |
| 5406                                  | 4233.0007 | SERMUPE                             | 0,00       | 1.131,62   | 1.131,62   |
| 5408                                  | 4233.0008 | PENSAO ALIMENTICIA                  | 0,00       | 3.916,82   | 3.916,82   |
| 5410                                  | 4233.0010 | RETENCAO ISS                        | 0,00       | 50,28      | 50,28      |
| 5411                                  | 4233.0011 | CAIXA ECON.FEDERAL(EMPREST.FUNCION) | 0,00       | 8.342,98   | 8.342,98   |
| 5413                                  | 4233.0013 | UNIMED                              | 0,00       | 1.223,83   | 1.223,83   |
| 5420                                  | 4233.0020 | JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | 0,00       | 64,13      | 64,13      |
|                                       |           | CONSIGNACOES                        | 0,00       | 54.954,91  | 54.954,91  |
| <b>Total Geral Extraorçamentário:</b> |           |                                     | 0,00       | 54.954,91  | 54.954,91  |
| <b>Total Geral das Receitas.....:</b> |           |                                     | 0,00       | 507.454,91 | 507.454,91 |

**PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**Referência: JANEIRO DE 2020**

| Código                                  | Descrição do Banco      | Saldo Mês Anterior | Saldo Exer. Anterior |
|---|-------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>     |                         |                    |                      |
| 1                                       | TESOURARIA              | 0,00               | 0,00                 |
|   | TOTAL - TESOURARIA      | 0,00               | 0,00                 |
|   | TOTAL - APLICAÇÃO       | 0,00               | 0,00                 |
| 2002                                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 185.014,56         | 185.014,56           |
|   | TOTAL - MOVIMENTO       | 0,00               | 185.014,56           |
| <b>Total dos Saldos Anteriores....:</b> |                         | 185.014,56         | 185.014,56           |
| <b>Somatório Geral.....:</b>            |                         |                    | 692.469,47           |

\_\_\_\_\_  
WALTER RUIZ BOGAZ JUNIOR  
Contador(a)-CRC

\_\_\_\_\_  
IVAN EID SAMMARCO  
Presidente