

PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
Referência: MARÇO 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 - Transferências Correntes</b>							
2	1723.01.00	TRANSF. - C/ DUODECIMO	905.000,00	252.500,00	1.157.500,00	5.430.000,00	-4.272.500,00
	01.10000						
<b>Total: 1723 - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS</b>			<b>905.000,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>1.157.500,00</b>	<b>5.430.000,00</b>	<b>-4.272.500,00</b>
<b>Total Subgrupo.: 17 - Transferências Correntes</b>			<b>905.000,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>1.157.500,00</b>	<b>5.430.000,00</b>	<b>-4.272.500,00</b>
<b>TOTAL DO GRUPO.: 1 - Receitas Correntes</b>			<b>905.000,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>1.157.500,00</b>	<b>5.430.000,00</b>	<b>-4.272.500,00</b>
<b>Total Geral Orçamentário.....:</b>			<b>905.000,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>1.157.500,00</b>	<b>5.430.000,00</b>	<b>-4.272.500,00</b>

**PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL**

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

Ficha	Código	Rúbrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>					
5400	4233.0001	IRRF - DESC. F/P	45.372,12	18.582,77	63.954,89
5401	4233.0002	INSS - DESC. F/P	30.944,91	15.302,15	46.247,06
5406	4233.0007	SERMUPE	2.289,18	1.156,93	3.446,11
5408	4233.0008	PENSAO ALIMENTICIA	7.856,26	3.939,44	11.795,70
5410	4233.0010	RETENCAO ISS	61,53	121,37	182,90
5411	4233.0011	CAIXA ECON.FEDERAL(EMPREST.FUNCION)	16.685,96	8.276,11	24.962,07
5413	4233.0013	UNIMED	3.115,91	1.790,61	4.906,52
5420	4233.0020	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,08	48,01	148,09
		CONSIGNACOES	106.425,95	49.217,39	155.643,34
<b>Total Geral Extraorçamentário:</b>			106.425,95	49.217,39	155.643,34
<b>Total Geral das Receitas.....:</b>			1.011.425,95	301.717,39	1.313.143,34

**PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: MARÇO 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
3012	CONTA APLICACAO - FIP - CEF	548.445,04	0,00
	TOTAL - APLICAÇÃO	548.445,04	0,00
2002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-93,05	185.014,56
	TOTAL - MOVIMENTO	-93,05	185.014,56
<b>Total dos Saldos Anteriores....:</b>		548.351,99	185.014,56
<b>Somatório Geral.....:</b>			1.498.157,90

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

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