

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 01 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	29,25	597,59
				568,34		597,59
TOTAL DO ITEM				0,00	29,25	597,59
				568,34		597,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	29,25	597,59
				568,34		597,59
Salário Família				0,00	0,00	0,00
900€	9008	Salário Família	110 -000			0,00
901€	9010	Salário Maternidade	110 -000			0,00
CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00
901€	9013	CAUÇÕES	110 -000			0,00
INSS Vecimentos				314.098,40	33.887,90	347.986,30
9001	9001	INSS Vecimentos	110 -000	152.925,61	16.974,46	169.900,07
9002	9002	IRRF - Imposto de Renda Retido na For	110 -000	83.969,95	8.855,96	92.825,91
9004	9004	Pensão Alimentícia	110 -000	12.835,08	2.370,36	15.205,44
900€	9005	FLORESTAPREV	110 -000	5.429,07	629,20	6.058,27
900€	9006	Consignações Caixa E. Federal	110 -000	15.882,30		15.882,30
9007	9007	Contribuição Sindical	110 -000			0,00
901€	9012	CONSIGNAÇÃO BB	110 -000	43.056,39	5.057,92	48.114,31
ISSQN imposto s/ Serviços				13.059,10	775,00	13.834,10
900€	9003	ISSQN imposto s/ Serviços	110 -000	4.644,03	277,25	4.921,28
900€	9009	INSS Prest. de Serviços	110 -000	8.415,07	497,75	8.912,82
9011	9011	COMPENSAÇÃO INSS	110 -000			0,00
REPASSE RECEBIDO DA				2.796.120,53	311.791,17	3.107.911,70
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA	110 -000	2.796.120,53	311.791,17	3.107.911,70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				3.123.278,03	346.454,07	3.469.732,10
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						3.470.329,69

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
CONTA MOVIMI	001	08384	-	CM
Total do Saldo				6.500,00
				6.500,00

TOTAL GERAL


3.476.829,69

ADAILTO NUNES

FLORESTA, 31 de outubro de 2020

ARMANDO
RODRIGUES DOS
SANTOS:03433069484Assinado de forma digital por
ARMANDO RODRIGUES DOS
SANTOS:03433069484
Dados: 2020.11.18 10:07:42
+03'00'

ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS



Maria Luiza de Lima e Sousa
Diretora do Departamento
de Finanças e Orçamento
CPF: 052.036.374-40



CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 02 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
	Presidente		Contador - CRC: 028662/O-0/PE	DIR. FINANÇAS E ORÇAMENTO	