

São Paulo
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|-------------------------------------|--|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | | | | |
| 11338 | I.N.S.S. | | 147.032,89 | 10.203,92 | 157.236,81 | 147.032,89 | | |
| 11344 | MENSALIDADE SINDICAL | | 3.654,70 | 182,84 | 3.837,54 | 3.654,70 | | |
| 11345 | I.R.R.F. - SERVIDORES | | 46.723,80 | 3.192,49 | 49.916,29 | 46.723,80 | | |
| 11346 | EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS | | 46.617,00 | 2.330,84 | 48.947,84 | 46.617,00 | | |
| 11347 | I.S.S. - RECURSO PREFEITURA | | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | | |
| 11348 | I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | | 15.257,60 | 762,88 | 16.020,48 | 15.257,60 | | |
| 11350 | RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 702,22 | 20,55 | 722,77 | 702,22 | | |
| 40633 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 1.069,64 | 48,62 | 1.118,26 | 1.069,64 | | |
| 40634 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | | 10.323,90 | 0,00 | 10.323,90 | 10.323,90 | | |
| 42586 | REPASSE RECEBIDO | | 1.595.000,00 | 105.000,00 | 1.700.000,00 | 1.595.000,00 | | |
| 44032 | PLANO DE SAUDE SAO CAMILO | | 18.424,40 | 1.510,07 | 19.934,47 | 18.424,40 | | |
| 44414 | PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO SINDSEP | | 3.198,40 | 159,92 | 3.358,32 | 3.198,40 | | |
| 44416 | PENSÃO ALIMENTICIA | | 15.457,12 | 773,30 | 16.230,42 | 15.457,12 | | |
| 46418 | Outras Receitas não especificadas anteriormente | | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | | |
| | Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | 1.903.496,73 | 124.185,43 | 2.027.682,16 | 1.903.496,73 | | |
| | Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | | 1.903.496,73 | 124.185,43 | 2.027.682,16 | 1.903.496,73 | | |

São Luiz do Paraitinga, 31/12/2020

ADILSON LENZI DA FONSECA
 Presidente da Câmara

MARA PATRICIA DE A. BARROS
 Contador-CRC1SP204.719/0-8

PEDRO CHISTE PEREIRA
 Diretor