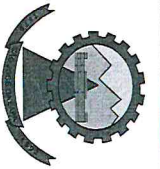


MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA LAPA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
MINAS GERAIS
42.785.238/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2020

Emissão: 27/01/2021 16:10:33

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	570,63		570,63
218810102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	170.607,58		170.607,58
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114.657,43		114.657,43
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	600,00		600,00
218810108000	ISS	389,10		389,10
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	15.911,35		15.911,35
218810116000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	467,92		467,92
218810199001	EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF	605,31		605,31
218810199003	ISSQN	6.185,65		6.185,65
218810199008	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	277,92		277,92
218810199010	EMPRESTIMOS BANCARIOS SICOOB	214.156,77		214.156,77
218810199011	COTA ANIPESP	1.440,00		1.440,00
218810403000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	41,46		41,46
Total		525.911,12		525.911,12

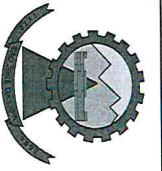


MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA LAPA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
MINAS GERAIS
42.785.238/0001-10
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2020

Emissão: 27/01/2021 16:10:33

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120200000	REPASSE RECEBIDO	2.945.478,08		2.945.478,08
Total		2.945.478,08		2.945.478,08

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS



MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA LAPA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
MINAS GERAIS
42.785.238/0001-10
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2020

Emissão: 27/01/2021 16:10:33

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
-----------	------------	--------------------	---------------

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	525.911,12		525.911,12
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.945.478,08		2.945.478,08
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.471.389,20		3.471.389,20
SUBTOTAL	187.687,82		187.687,82
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.659.077,02		3.659.077,02
TOTAL GERAL			

Kleyton Carlos dos Santos
Presidente da Câmara

Ana Carolina Gomes Assis
Contadora
CRC MG114790

Fátima Elissandra Costa
Controle Interno