

BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA					
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	INSS		4.502,42	47.942,61		
2.01.02.02	IRRF		632,37	5.796,82		
2.01.02.07	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.694,68	22.461,02		
2.01.02.09	REND APLIC BANCARIA		490,09	4.384,21		
2.01.02.14	RESTITUICAO		0,00	122,16		
2.01.02.17	ISS RETIDO		32,00	32,00		
3.03.05.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		100.000,00	1.000.000,00		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		108.351,56	1.080.738,82		
T O T A L		0,00	108.351,56	1.080.738,82	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		216.966,68	47.636,79		
T O T A L		0,00	325.318,24	1.128.375,61	0,00	0,00

* Contas intra-governamentais

JORGE PEREIRA FILHO
 PRESIDENTE DA CAMARA

SEBASTIAO PORTUGAL GONCALVES
 TEC.CONTAB. CRCSP 135532/T-0

RUBERLEY JOSE DA SILVA JUNIOR
 DIRETOR GERAL DA CAMARA