

BALANCETE DA RECEITA - NOVEMBRO 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        |
|                               | <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2.01.02.01                    | INSS  |             | 9.004,84          | 56.947,45           |             |             |
| 2.01.02.02                    | IRRF  |             | 1.264,71          | 7.061,53            |             |             |
| 2.01.02.07                    | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    |             | 2.694,68          | 25.155,70           |             |             |
| 2.01.02.09                    | REND APLIC BANCARIA                                   |             | 257,06            | 4.641,27            |             |             |
| 2.01.02.14                    | RESTITUICAO   |             | 0,00              | 122,16              |             |             |
| 2.01.02.17                    | ISS RETIDO  |             | 0,00              | 32,00               |             |             |
| 3.03.05.01                    | REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA                      |             | 100.000,00        | 1.100.000,00        |             |             |
|                               | <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS</b>          |             | <b>113.221,29</b> | <b>1.193.960,11</b> |             |             |
|                               | <b>T O T A L</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>113.221,29</b> | <b>1.193.960,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| * Contas intra-governamentais | SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR                            |             |                   |                     |             |             |
|                               | CAIXA   |             | 0,00              | 0,00                |             |             |
|                               | BANCOS  |             | 151.688,93        | 47.636,79           |             |             |
|                               | <b>T O T A L</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>264.910,22</b> | <b>1.241.596,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

\* 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