

BALANCETE DA RECEITA - MAIO DE 2016

| 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  |             | 4.141,66          | 19.687,93         |             |             |
| 2.01.02.02 | IRRF  |             | 619,58            | 3.046,11          |             |             |
| 2.01.02.04 | PENSAO ALIMENTICIA                                    |             | 785,00            | 3.925,00          |             |             |
| 2.01.02.07 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    |             | 5.581,44          | 27.907,20         |             |             |
| 2.01.02.09 | REND APLIC BANCARIA                                   |             | 1.091,75          | 7.789,55          |             |             |
| 2.01.02.16 | INSS- RETENCAO  |             | 643,06            | 643,06            |             |             |
| 2.01.02.17 | ISS RETIDO  |             | 175,38            | 250,38            |             |             |
| 3.03.05.01 | REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA                      |             | 85.833,33         | 429.166,65        |             |             |
|            | <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS</b>          |             | <b>98.871,20</b>  | <b>492.415,88</b> |             |             |
|            | <b>T O T A L</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>98.871,20</b>  | <b>492.415,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | * Contas intra-governamentais                         |             |                   |                   |             |             |
|            | SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR                            |             |                   |                   |             |             |
|            | CAIXA   |             | 0,00              | 0,00              |             |             |
|            | BANCOS  |             | 157.566,57        | 149.905,19        |             |             |
|            | <b>T O T A L</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>256.437,77</b> | <b>642.321,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

\* Contas intra-governamentais

JUAREZ FLORIANO DE SA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

RUBERLEY JOSE DA SILVA JUNIOR  
 DIRETOR GERAL DA CAMARA