

BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO 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 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01 | INSS | | 3.798,21 | 7.518,26 | | |
| 2.01.02.02 | IRRF | | 567,79 | 1.187,37 | | |
| 2.01.02.04 | PENSAO ALIMENTICIA | | 785,00 | 1.570,00 | | |
| 2.01.02.07 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 5.581,44 | 11.162,88 | | |
| 2.01.02.09 | REND APLIC BANCARIA | | 3.768,13 | 4.588,54 | | |
| 2.01.02.17 | ISS RETIDO | | 75,00 | 75,00 | | |
| 3.03.05.01 | REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA | | 85.833,33 | 171.666,66 | | |
| | TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS | | 100.408,90 | 197.768,71 | | |
| T O T A L | | 0,00 | 100.408,90 | 197.768,71 | 0,00 | 0,00 |
| * Contas intra-governamentais | SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR | | | | | |
| | CAIXA | | 0,00 | 0,00 | | |
| | BANCOS | | 139.235,70 | 149.905,19 | | |
| T O T A L | | 0,00 | 239.644,60 | 347.673,90 | 0,00 | 0,00 |

* Contas intra-governamentais

JUAREZ FLORIANO DE SA
 PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
 TEC. CONT. CRCMG 33926/0-1

RUBERLEY JOSE DA SILVA JUNIOR
 DIRETOR GERAL DA CAMARA