

BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO 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>
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR 2016		31.890,00	31.890,00		
2.01.02.01	INSS		4.141,66	52.706,62		
2.01.02.02	IRRF		638,29	8.035,68		
2.01.02.03	CONCURSO PUBLICO CAMARA MUNICIPAL		0,00	14,34		
2.01.02.04	PENSAO ALIMENTICIA		785,00	10.205,00		
2.01.02.07	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.768,16	62.097,60		
2.01.02.09	REND APLIC BANCARIA		2.101,47	17.535,65		
2.01.02.14	RESTITUICAO		90,00	540,00		
2.01.02.16	INSS- RETENCAO		0,00	2.551,53		
2.01.02.17	ISS RETIDO		0,00	770,88		
3.03.05.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		85.833,37	1.029.500,00		
	<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS</b>		<b>130.247,95</b>	<b>1.215.847,30</b>		
	<b>T O T A L</b>	<b>0,00</b>	<b>130.247,95</b>	<b>1.215.847,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	* Contas intra-governamentais					
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		206.899,07	149.905,19		
	<b>T O T A L</b>	<b>0,00</b>	<b>337.147,02</b>	<b>1.365.752,49</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