

BALANCETE DA RECEITA - SETEMBRO DE 2018

| 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 | | 4.084,57 | 43.513,78 | | |
| 2.01.02.02 | IRRF | | 676,67 | 5.673,42 | | |
| 2.01.02.03 | CONCURSO PUBLICO CAMARA MUNICIPAL | | 0,00 | 10.050,00 | | |
| 2.01.02.07 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.694,68 | 24.252,12 | | |
| 2.01.02.09 | REND APLIC BANCARIA | | 194,74 | 2.287,81 | | |
| 2.01.02.14 | RESTITUICAO | | 0,00 | 2,00 | | |
| 2.01.02.20 | PROCESSO JUDICIAL | | 612,36 | 1.837,08 | | |
| 2.01.02.21 | MULTAS A REGULARIZAR | | 0,00 | 433,10 | | |
| 3.03.05.01 | REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA | | 108.500,00 | 976.500,00 | | |
| | TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS | | 116.763,02 | 1.064.549,31 | | |
| | T O T A L | 0,00 | 116.763,02 | 1.064.549,31 | 0,00 | 0,00 |
| | * Contas intra-governamentais | | | | | |
| | SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR | | | | | |
| | CAIXA | | 0,00 | 0,00 | | |
| | BANCOS | | 199.914,63 | 25.666,21 | | |
| | T O T A L | 0,00 | 316.677,65 | 1.090.215,52 | 0,00 | 0,00 |

* Contas intra-governamentais

WALDIR GOMES BONIFACIO
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

RONALDO ROBERTO DA ROSA
 CONTROLE INTERNO