

BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO 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		4.502,42	4.502,42		
2.01.02.02	IRRF		632,37	632,37		
2.01.02.07	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.694,68	2.694,68		
2.01.02.09	REND APLIC BANCARIA		134,37	245,77		
3.03.05.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		108.500,00	217.000,00		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		116.463,84	225.075,24		
	T O T A L	0,00	116.463,84	225.075,24	0,00	0,00
	* Contas intra-governamentais					
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		126.166,80	25.666,21		
	T O T A L	0,00	242.630,64	250.741,45	0,00	0,00

* Contas intra-governamentais

WALDIR GOMES BONIFACIO
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

RUBERLEY JOSE DA SILVA JUNIOR
 DIRETOR GERAL DA CAMARA