

BALANCETE DA RECEITA - JUNHO DE 2017

| 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 | | 4.541,38 | 29.827,88 | | |
| 2.01.02.02 | IRRF | | 632,37 | 3.276,14 | | |
| 2.01.02.07 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.694,68 | 11.682,30 | | |
| 2.01.02.09 | REND APLIC BANCARIA | | 563,70 | 2.210,48 | | |
| 2.01.02.14 | RESTITUICAO | | 0,00 | 122,16 | | |
| 3.03.05.01 | REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA | | 100.000,00 | 600.000,00 | | |
| | TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS | | 108.432,13 | 647.118,96 | | |
| | T O T A L | 0,00 | 108.432,13 | 647.118,96 | 0,00 | 0,00 |
| | * Contas intra-governamentais | | | | | |
| | SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR | | | | | |
| | CAIXA | | 0,00 | 0,00 | | |
| | BANCOS | | 130.849,69 | 47.636,79 | | |
| | T O T A L | 0,00 | 239.281,82 | 694.755,75 | 0,00 | 0,00 |
| | * Contas intra-governamentais | | | | | |

JORGE PEREIRA FILHO
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

RUBERLEY JOSE DA SILVA JUNIOR
 DIRETOR GERAL DA CAMARA