

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 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | |
| | TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS | | 130.247,95 | 1.215.847,30 | | |
| | T O T A L | 0,00 | 130.247,95 | 1.215.847,30 | 0,00 | 0,00 |
| | * Contas intra-governamentais | | | | | |
| | SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR | | | | | |
| | CAIXA | | 0,00 | 0,00 | | |
| | BANCOS | | 206.899,07 | 149.905,19 | | |
| | T O T A L | 0,00 | 337.147,02 | 1.365.752,49 | 0,00 | 0,00 |

* 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