

BALANCETE DA RECEITA - MARCO 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 | | 4.492,08 | 13.343,94 | | |
| 2.01.02.02 | IRRF | | 559,27 | 1.611,80 | | |
| 2.01.02.07 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 3.596,26 | 3.596,26 | | |
| 2.01.02.09 | REND APLIC BANCARIA | | 0,03 | 398,60 | | |
| 3.03.05.01 | REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA | | 100.000,00 | 300.000,00 | | |
| | TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS | | 108.647,64 | 318.950,60 | | |
| | T O T A L | 0,00 | 108.647,64 | 318.950,60 | 0,00 | 0,00 |
| | * Contas intra-governamentais | | | | | |
| | SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR | | | | | |
| | CAIXA | | 0,00 | 0,00 | | |
| | BANCOS | | 101.655,40 | 47.636,79 | | |
| | T O T A L | 0,00 | 210.303,04 | 366.587,39 | 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