

BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO 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
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR 2017		177,18	177,18		
2.01.02.17	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		814,62	14.494,25		
2.01.02.01	INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL		10.200,58	96.366,63		
2.01.02.02	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE		7.730,51	85.896,68		
2.01.02.03	EMP.SOB CONSIGNACAO/CAIXA FEDERAL		5.776,67	70.293,34		
2.01.02.05	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	294,38		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		237.500,00	2.850.000,00		
2.01.02.10	SALARIO MATERNIDADE		4.580,67	17.628,65		
2.01.02.13	UNIMED		818,01	9.340,72		
2.01.02.15	EMP. SOB CONSIGNACAO/COPERMEC		4.058,68	49.667,00		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		271.656,92	3.194.158,83		
TOTAL		0,00	271.656,92	3.194.158,83	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		460.799,33	30.876,80		
TOTAL		0,00	732.456,25	3.225.035,63	0,00	0,00

* Contas intra-governamentais

GERALDO LAZARO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

BRIANEZ VALERIA DE OLIVEIRA
TEC CONTABIL CRCMG/074688/0-7