

BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2019

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000	RECEITAS CORRENTES					
1300	RECEITA PATRIMONIAL					
1320	VALORES MOBILIARIOS					
1321						
001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculad	0,00	1.772,14	10.463,97	10.463,97	
	TOTAL DE VALORES MOBILIARIOS		1.772,14	10.463,97	10.463,97	
	TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL		1.772,14	10.463,97	10.463,97	
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		1.772,14	10.463,97	10.463,97	
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		1.772,14	10.463,97	10.463,97	
	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	1.772,14	10.463,97	10.463,97	0,00
2.01.02.01	INSS C/ CONTRIBUICAO		5.630,58	58.612,90		
2.01.02.02	SEC. RECEITA FEDERAL - C/ IRRF		3.810,60	32.758,77		
2.01.02.07	BB CONSIGNACAO EM FOLHA		514,04	7.264,08		
2.01.02.08	PENSAO ALIMENTICIA		1.299,40	10.019,96		
2.01.02.09	UNIMED - PLANOS DE SAUDE		2.206,86	19.467,67		
2.01.02.10	ISSQN		231,00	231,00		
2.01.02.11	INSS - SEGURIDADE SOCIAL		359,07	359,07		
2.01.02.12	CEF EMPRESTIMO CONSIGNADO		6.432,96	64.942,09		
2.01.02.13	RFB C/ INSS TERCEIROS PES. JURIDICA		269,50	269,50		
2.01.02.14	IR - SERVICOS DE TERCEIROS		48,00	240,00		
2.01.02.18	MULTAS DE TRANSITO		0,00	396,99		
2.01.02.19	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		1.840,93	4.514,51		
2.01.02.20	PAGTO. ANTECIPADO		2.145,40	7.180,70		
2.01.02.21	DESCONTOS AUTORIZADOS		0,00	300,00		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		160.000,00	1.589.642,10		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		184.788,34	1.796.199,34		
	T O T A L	0,00	186.560,48	1.806.663,31	10.463,97	0,00
	* Contas intra-governamentais					
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		39,16	59,91		
	BANCOS		570.166,66	64.608,79		
	T O T A L	0,00	756.766,30	1.871.332,01	10.463,97	0,00
	* Contas intra-governamentais					