

BALANCETE DA RECEITA - SETEMBRO 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 | 1.527,10 | 8.691,83 | 8.691,83 | |
| | TOTAL DE VALORES MOBILIARIOS | | 1.527,10 | 8.691,83 | 8.691,83 | |
| | TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL | | 1.527,10 | 8.691,83 | 8.691,83 | |
| | TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | | 1.527,10 | 8.691,83 | 8.691,83 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS | | 1.527,10 | 8.691,83 | 8.691,83 | |
| | 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 | 1.527,10 | 8.691,83 | 8.691,83 | 0,00 |
| 2.01.02.01 | INSS C/ CONTRIBUICAO | | 5.630,58 | 52.982,32 | | |
| 2.01.02.02 | SEC. RECEITA FEDERAL - C/ IRRF | | 3.641,10 | 28.948,17 | | |
| 2.01.02.07 | BB CONSIGNACAO EM FOLHA | | 1.069,67 | 6.750,04 | | |
| 2.01.02.08 | PENSAO ALIMENTICIA | | 1.299,40 | 8.720,56 | | |
| 2.01.02.09 | UNIMED - PLANOS DE SAUDE | | 2.073,82 | 17.260,81 | | |
| 2.01.02.12 | CEF EMPRESTIMO CONSIGNADO | | 6.491,12 | 58.509,13 | | |
| 2.01.02.14 | IR - SERVICOS DE TERCEIROS | | 0,00 | 192,00 | | |
| 2.01.02.18 | MULTAS DE TRANSITO | | 0,00 | 396,99 | | |
| 2.01.02.19 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM | | 70,40 | 2.673,58 | | |
| 2.01.02.20 | PAGTO. ANTECIPADO | | 0,00 | 5.035,30 | | |
| 2.01.02.21 | DESCONTOS AUTORIZADOS | | 0,00 | 300,00 | | |
| 3.03.06.01 | REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA | | 160.000,00 | 1.429.642,10 | | |
| | TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS | | 180.276,09 | 1.611.411,00 | | |
| | T O T A L | 0,00 | 181.803,19 | 1.620.102,83 | 8.691,83 | 0,00 |
| | * Contas intra-governamentais | | | | | |
| | SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR | | | | | |
| | CAIXA | | 39,16 | 59,91 | | |
| | BANCOS | | 497.612,98 | 64.608,79 | | |
| | T O T A L | 0,00 | 679.455,33 | 1.684.771,53 | 8.691,83 | 0,00 |
| | * Contas intra-governamentais | | | | | |