

BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO 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	402,74	12.250,28	12.250,28	
	TOTAL DE VALORES MOBILIARIOS		402,74	12.250,28	12.250,28	
	TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL		402,74	12.250,28	12.250,28	
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		402,74	12.250,28	12.250,28	
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		402,74	12.250,28	12.250,28	
	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	402,74	12.250,28	12.250,28	0,00
2.01.01.19	RESTOS A PAGAR DE 2019		14.569,36	14.569,36		
2.01.02.01	INSS C/ CONTRIBUICAO		11.261,16	75.504,64		
2.01.02.02	SEC. RECEITA FEDERAL - C/ IRRF		7.577,29	44.114,26		
2.01.02.07	BB CONSIGNACAO EM FOLHA		514,04	8.292,16		
2.01.02.08	PENSAO ALIMENTICIA		1.797,40	13.266,76		
2.01.02.09	UNIMED - PLANOS DE SAUDE		2.070,82	23.530,19		
2.01.02.10	ISSQN		231,00	924,00		
2.01.02.11	INSS - SEGURIDADE SOCIAL		0,00	359,07		
2.01.02.12	CEF EMPRESTIMO CONSIGNADO		6.432,96	77.808,01		
2.01.02.13	RFB C/ INSS TERCEIROS PES. JURIDICA		269,50	1.078,00		
2.01.02.14	IR - SERVICOS DE TERCEIROS		24,00	288,00		
2.01.02.18	MULTAS DE TRANSITO		0,00	396,99		
2.01.02.19	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		29,60	4.544,11		
2.01.02.20	PAGTO. ANTECIPADO		1.259,82	8.440,52		
2.01.02.21	DESCONTOS AUTORIZADOS		0,00	300,00		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		160.000,00	1.909.642,10		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		206.036,95	2.183.058,17		
TOTAL		0,00	206.439,69	2.195.308,45	12.250,28	0,00
	* Contas intra-governamentais					
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		39,16	59,91		
	BANCOS		217.596,68	64.608,79		
TOTAL		0,00	424.075,53	2.259.977,15	12.250,28	0,00

\* Contas intra-governamentais