

BALANCETE DA RECEITA - MAIO 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 | 958,03 | 3.301,93 | 3.301,93 | |
| | TOTAL DE VALORES MOBILIARIOS | | 958,03 | 3.301,93 | 3.301,93 | |
| | TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL | | 958,03 | 3.301,93 | 3.301,93 | |
| | TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | | 958,03 | 3.301,93 | 3.301,93 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS | | 958,03 | 3.301,93 | 3.301,93 | |
| | 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 | 958,03 | 3.301,93 | 3.301,93 | 0,00 |
| 2.01.02.01 | INSS C/ CONTRIBUICAO | | 6.445,16 | 29.847,13 | | |
| 2.01.02.02 | SEC. RECEITA FEDERAL - C/ IRRF | | 4.317,48 | 17.259,31 | | |
| 2.01.02.07 | BB CONSIGNACAO EM FOLHA | | 796,06 | 3.018,58 | | |
| 2.01.02.08 | PENSAO ALIMENTICIA | | 799,40 | 3.992,96 | | |
| 2.01.02.09 | UNIMED - PLANOS DE SAUDE | | 1.894,46 | 9.121,01 | | |
| 2.01.02.12 | CEF EMPRESTIMO CONSIGNADO | | 6.374,80 | 32.893,61 | | |
| 2.01.02.14 | IR - SERVICOS DE TERCEIROS | | 0,00 | 96,00 | | |
| 2.01.02.18 | MULTAS DE TRANSITO | | 0,00 | 396,99 | | |
| 2.01.02.19 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM | | 0,00 | 2.603,18 | | |
| 2.01.02.20 | PAGTO. ANTECIPADO | | 488,08 | 5.035,30 | | |
| 2.01.02.21 | DESCONTOS AUTORIZADOS | | 0,00 | 300,00 | | |
| 3.03.06.01 | REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA | | 160.000,00 | 789.642,10 | | |
| | TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS | | 181.115,44 | 894.206,17 | | |
| | T O T A L | 0,00 | 182.073,47 | 897.508,10 | 3.301,93 | 0,00 |
| | * Contas intra-governamentais | | | | | |
| | SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR | | | | | |
| | CAIXA | | 39,16 | 59,91 | | |
| | BANCOS | | 226.800,18 | 64.608,79 | | |
| | T O T A L | 0,00 | 408.912,81 | 962.176,80 | 3.301,93 | 0,00 |

* Contas intra-governamentais