

BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO 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	446,73	848,57	848,57	
	TOTAL DE VALORES MOBILIARIOS		446,73	848,57	848,57	
	TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL		446,73	848,57	848,57	
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		446,73	848,57	848,57	
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		446,73	848,57	848,57	
	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	446,73	848,57	848,57	0,00
2.01.02.01	INSS C/ CONTRIBUICAO		5.905,41	11.604,95		
2.01.02.02	SEC. RECEITA FEDERAL - C/ IRRF		3.206,70	6.413,40		
2.01.02.07	BB CONSIGNACAO EM FOLHA		555,63	1.111,26		
2.01.02.08	PENSAO ALIMENTICIA		964,72	1.929,44		
2.01.02.09	UNIMED - PLANOS DE SAUDE		1.748,70	3.264,03		
2.01.02.12	CEF EMPRESTIMO CONSIGNADO		7.416,10	14.832,20		
2.01.02.14	IR - SERVICOS DE TERCEIROS		48,00	48,00		
2.01.02.19	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		2.523,44	2.523,44		
2.01.02.20	PAGTO. ANTECIPADO		387,61	3.666,51		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		160.000,00	309.642,10		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		182.756,31	355.035,33		
	T O T A L	0,00	183.203,04	355.883,90	848,57	0,00
	* Contas intra-governamentais					
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		59,91	59,91		
	BANCOS		123.575,39	64.608,79		
	T O T A L	0,00	306.838,34	420.552,60	848,57	0,00
	* Contas intra-governamentais					

MAURICIO FERREIRA NASCIMENTO  
PRESIDENTE DA CAMARA

ALESSANDRO RAMOS JORGE  
CONTADOR CRCMG-079836/O

BRENO RAMOS ALVARENGA  
CONTROLE INTERNO