

B A L A N C E T E D A R E C E I T A - O U T U B R O D E 2 0 1 7						
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	NO MES	ARRECADADA ACUMULADA	PARA MAIS	DIFERENCA PARA MENOS
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	INSS		4.502,42	47.942,61		
2.01.02.02	IRRF		632,37	5.796,82		
2.01.02.07	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.694,68	22.461,02		
2.01.02.09	REND APLIC BANCARIA		490,09	4.384,21		
2.01.02.14	RESTITUICAO		0,00	122,16		
2.01.02.17	ISS RETIDO		32,00	32,00		
3.03.05.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		100.000,00	1.000.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			108.351,56	1.080.738,82		
T O T A L		0,00	108.351,56	1.080.738,82	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		216.966,68	47.636,79		
T O T A L		0,00	325.318,24	1.128.375,61	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						

JORGE PEREIRA FILHO
PRESIDENTE DA CAMARA

SEBASTIAO PORTUGAL GONCALVES
TEC.CONTAB. CRCSP 135532/T-0

RUBERLEY JOSE DA SILVA JUNIOR
DIRETOR GERAL DA CAMARA