



CAMARA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Balancete da Receita - 2019

BALANCETE DA RECEITA - SETEMBRO DE 2019

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1 000	RECEITAS CORRENTES					
13 00	RECEITA PATRIMONIAL					
132 0	VALORES MOBILIARIOS					
1321						
001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculad	0,00	720,97	5.157,97	5.157,97	
	TOTAL DE VALORES MOBILIARIOS		720,97	5.157,97	5.157,97	
	TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL		720,97	5.157,97	5.157,97	
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		720,97	5.157,97	5.157,97	
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		720,97	5.157,97	5.157,97	
	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	720,97	5.157,97	5.157,97	0,00
2.01.02.01	INSS		0,00	26.645,04		
2.01.02.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	6.663,76		
2.01.02.11	EMPRESTIMO BANCO CREDICAP		0,00	14.148,56		
2.01.02.18	INSS		5.660,66	17.502,59		
2.01.02.19	IRRF		1.699,55	3.927,74		
2.01.02.21	EMPRESTIMO/CONSIGNADO CREDICAP		2.338,90	7.016,70		
3.03.02.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		91.666,67	825.000,03		
3.03.01.07	RENDIMENTOS DE ACOES TELEMAR		0,00	116,47		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		101.365,78	901.020,89		
	T O T A L	0,00	102.086,75	906.178,86	5.157,97	0,00
	* Contas intra-governamentais					
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		222.804,66	30.971,82		
	T O T A L	0,00	324.891,41	937.150,68	5.157,97	0,00
	* Contas intra-governamentais					

HELIO GONCALVES DOS SANTOS
PRESIDENTEMARLENE GOULART SILVA MELO
065782/00JAIDER MICHEL DE SOUZA
CONTROLE INTERNO