

ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | | | | |
| 41028 | INSS | | 23.297,50 | 2.876,29 | 26.173,79 | | | |
| 41030 | IRRF DEVIDO AO TESOURO | | 2.137,47 | 257,17 | 2.394,64 | | | |
| 42873 | REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA | | 550.000,00 | 50.000,00 | 600.000,00 | | | |
| 43530 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB | | 2.388,48 | 232,02 | 2.620,50 | | | |
| 43556 | Redimento de Aplicação | | 5.046,33 | 726,80 | 5.773,13 | | | |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | 582.869,78 | 54.092,28 | 636.962,06 | | | |
| Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | | | 582.869,78 | 54.092,28 | 636.962,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lagoinha, 30/12/2014

| | | |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Rogelio Augusto de Campos | Maria José de Moura e Silva Camp | Roberto Giunta |
| Presidente da Câmara | Diretora | Contador - CRC 1SP168.492 |