

BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2018

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01	INSS		7.358,18	74.514,81		
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA		63,42	405,89		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.157,48	11.544,01		
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	48,97		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		567,63	4.728,76		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		3.094,50	39.840,51		
2.01.02.13	SALARIO MATERNIDADE		1.505,70	7.856,56		
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil		4.829,11	30.471,84		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		178.702,00	1.787.022,00		
	<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS</b>		<b>197.278,02</b>	<b>1.956.433,35</b>		
	<b>T O T A L</b>	<b>0,00</b>	<b>197.278,02</b>	<b>1.956.433,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	* Contas intra-governamentais					
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		335.981,91	331.228,21		
	<b>T O T A L</b>	<b>0,00</b>	<b>533.259,93</b>	<b>2.287.661,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Contas intra-governamentais

JOSE MARIA DIAS  
PRESIDENTE

PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO  
CONTADORA - CRCMG 090728/O-3

ELISA MARA VIEIRA FERREIRA  
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO