

19-4 Balancete da Receita - 2013

BALANCETE DA RECEITA - SETEMBRO DE 2013

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
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	INSS		4.835,87	43.665,86		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		412,97	3.306,56		
2.01.02.06	ISS		0,00	24,06		
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	513,28		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		430,12	3.108,63		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		4.087,08	19.157,51		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		87.954,16	505.795,30		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			97.720,20	575.571,20		
TOTAL		0,00	97.720,20	575.571,20	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		140.860,16	293.784,35		
TOTAL		0,00	238.580,36	869.355,55	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						

  
CLEBER DE OLIVEIRA MARCON  
PRESIDENTE

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

  
SILVIA ROSA MARTINS DE MORAES  
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO