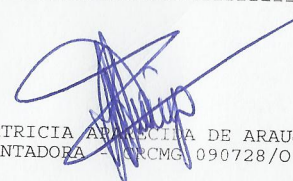
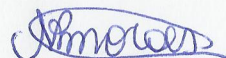


BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2014

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
	RESTOS A PAGAR 2014					
2.01.01.12	INSS		47.338,34	47.338,34		
2.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		10.171,04	66.595,99		
2.01.02.05	ISS		996,50	5.801,42		
2.01.02.06	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	2,85		
2.01.02.08	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00	611,94		
2.01.02.10	CONVENIO C.E.F		1.128,20	9.446,52		
2.01.02.11	VALORES A REGULARIZAR		4.207,02	50.963,20		
2.01.02.14	REPASSES RECEBIDOS		0,00	0,30		
3.03.06.01			91.666,63	1.116.343,95		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			155.507,73	1.297.104,51		
TOTAL		0,00	155.507,73	1.297.104,51	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		235.768,18	121.614,59		
TOTAL		0,00	391.275,91	1.418.719,10	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						

  
CLEBER DE OLIVEIRA MARCON  
PRESIDENTE

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

  
SILVIA ROSA MARTINS DE MORAES  
CONTROLADORA INTERNA