

B A L A N C E T E D A R E C E I T A - F E V E R E I R O D E 2 0 1 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	NO MES	ARRECADADA ACUMULADA	PARA MAIS	DIFERENCA 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		7.549,11	14.654,49		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.555,05	2.644,15		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		468,76	1.106,85		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		3.094,50	6.189,00		
2.01.02.14	VALORES A REGULARIZAR		0,00	799,00		
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil		4.829,11	9.658,22		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		212.500,00	425.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			229.996,53	460.051,71		
T O T A L		0,00	229.996,53	460.051,71	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		294.346,47	367.909,83		
T O T A L		0,00	524.343,00	827.961,54	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						

REGINALDO ESAU DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

ELISA MARA VIEIRA FERREIRA
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO