

BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2016

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORÇADA | ARRECADADA | | DIFERENÇA |
|------------|---|--------|------------|--------------|-----------|
| | | | NO MES | ACUMULADA | |
| | DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | | | | |
| | TOTAL DAS DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | |
| | TOTAL DAS OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01 | INSS | | 6.132,51 | 63.795,75 | |
| 2.01.02.05 | IMPÓSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | 1.044,19 | 9.484,78 | |
| 2.01.02.08 | CONTRIBUICAO SINDICAL | | 0,00 | 699,76 | |
| 2.01.02.10 | RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | | 762,16 | 4.755,45 | |
| 2.01.02.11 | CONVENIO C.E.F | | 2.636,00 | 53.478,01 | |
| 2.01.02.13 | SALARIO MATERNIDADE | | 91,89 | 5.375,30 | |
| 3.03.06.01 | REPASSES RECEBIDOS | | 100.145,81 | 1.001.458,34 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS | | 110.812,58 | 1.139.047,39 | |
| | TOTAL | 0,00 | 110.812,58 | 1.139.047,39 | 0,00 |
| | * Contas intra-governamentais | | | | |
| | SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR | | | | |
| | CAIXA | | | | |
| | BANCOS | | | | |
| | TOTAL | | | | |
| | * Contas intra-governamentais | | | | |
| | CAIXA | | 0,00 | 0,00 | |
| | BANCOS | | 115.666,56 | 112.173,57 | |
| | TOTAL | | 226.479,14 | 1.251.220,96 | 0,00 |

JOÃO ESTEVÃO POSCIDÔNIO
PRESIDENTE

PATRICIA M. DE ARAUJO
CONTADORIA GERAL - CMG 090728/0-3

SILVIA ROSA MARTINS DE MORAES
CONTROADOR INTERNO