

19-4 Balancete da Receita - 2015

BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2015

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		5.515,08	58.285,71		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		573,72	6.529,91		
2.01.02.06	ISS		0,00	0,75		
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	628,88		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		879,66	5.104,13		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		6.054,00	54.937,52		
2.01.02.13	SALARIO MATERNIDADE		0,00	12.780,62		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		95.833,33	958.333,34		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			108.855,79	1.096.600,86		
TOTAL		0,00	108.855,79	1.096.600,86	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		130.551,94	93.246,15		
TOTAL		0,00	239.407,73	1.189.847,01	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						

JOAO BATISTA POSCIDÔNIO
PRESIDENTE

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

SILVIA ROSA MARTINS DE MORAES
CONTROLADORA INTERNA