

19-4 Balancete da Receita - 2018

BALANCETE DA RECEITA - JULHO DE 2018

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		7.204,00	52.875,82		
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA		63,42	215,63		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.099,11	8.047,91		
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	48,97		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		522,90	2.949,51		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		3.094,50	30.557,01		
2.01.02.13	SALARIO MATERNIDADE		0,00	3.188,89		
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil		4.301,76	16.742,59		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		178.702,00	1.250.916,00		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		194.987,69	1.365.542,33		
	T O T A L	0,00	194.987,69	1.365.542,33	0,00	0,00
	* Contas intra-governamentais					
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		337.678,65	331.228,21		
	T O T A L	0,00	532.666,34	1.696.770,54	0,00	0,00

* Contas intra-governamentais

JOSE MARIA DIAS
 PRESIDENTE

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

ELISA MARA VIEIRA FERREIRA
 ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO