


19-4 Balancete da Receita - 2013

BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2013

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
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR 2013					
2.01.02.01	INSS		6.500,01	6.500,01		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		10.228,10	63.475,00		
2.01.02.06	ISS		1.101,15	5.188,41		
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	24,06		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00	513,28		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		616,72	5.151,76		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		4.445,56	32.135,70		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		373.746,38	1.055.450,00		
	TOTAL		396.637,92	1.168.438,22		
	TOTAL	0,00	396.637,92	1.168.438,22	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		186.500,74	293.784,35		
	TOTAL	0,00	583.138,66	1.462.222,57	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						


CLEBER DE OLIVEIRA MARCON
PRESIDENTE


PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO
CONTADORA - CRMG 090728/0-3


SILVIA ROSA MARTINS DE MORAES
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO