

19-4 Balancete da Receita - 2014

BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2014

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		5.137,58	51.205,06		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		517,04	4.287,88		
2.01.02.06	ISS		0,00	2,85		
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	611,94		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		1.307,84	7.369,31		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		3.968,95	42.549,16		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		91.666,67	916.666,70		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			102.598,08	1.022.692,90		
TOTAL		0,00	102.598,08	1.022.692,90	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		232.132,59	121.614,59		
TOTAL		0,00	334.730,67	1.144.307,49	0,00	0,00

CLEBER DE OLIVEIRA MARCON
PRESIDENTE

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

SILVIA ROSA MARTINS DE MORAES
CONTROLADORA INTERNA