

B A L A N C E T E D A R E C E I T A - D E Z E M B R O D E 2 0 1 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	NO MES	ARRECADADA ACUMULADA	PARA MAIS	DIFERENCA 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
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR 2018		8.055,39	8.055,39		
2.01.02.01	INSS		14.928,48	96.931,35		
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA		126,84	596,15		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.397,00	15.130,72		
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	48,97		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		632,54	5.927,08		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		3.094,50	46.029,51		
2.01.02.13	SALARIO MATERNIDADE		501,90	9.613,21		
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil		4.829,11	40.130,06		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		178.702,00	2.144.426,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			213.267,76	2.366.888,44		
T O T A L		0,00	213.267,76	2.366.888,44	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		390.694,71	331.228,21		
T O T A L		0,00	603.962,47	2.698.116,65	0,00	0,00

* Contas intra-governamentais

JOSE MARIA DIAS
PRESIDENTE

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

ELISA MARA VIEIRA FERREIRA
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO