

19-4 Balancete da Receita - 2013

BALANCETE DA RECEITA - AGOSTO 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
2.01.02.01	INSS		4.940,37	38.829,99		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		455,99	2.893,59		
2.01.02.06	ISS		-43,02	24,06		
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	513,28		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		380,96	2.678,51		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		4.087,07	15.070,43		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		87.954,16	417.841,14		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			97.775,53	477.851,00		
TOTAL		0,00	97.775,53	477.851,00	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		127.059,25	293.784,35		
TOTAL		0,00	224.834,78	771.635,35	0,00	0,00

CLEBER DE OLIVEIRA MARCON
PRESIDENTE

PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO
CONTADORA - CRCMG 09072870-3

SILVIA ROSA MARTINS DE MORAES
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO