


19-4 Balancete da Receita - 2014

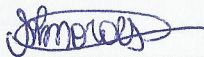
BALANCETE DA RECEITA - AGOSTO DE 2014

| 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   | 40.894,17  |           |            |
| 2.01.02.05                            | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE                      |        | 494,78     | 3.276,06   |           |            |
| 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                   |        | 916,73     | 5.006,79   |           |            |
| 2.01.02.11                            | CONVENIO C.E.F  |        | 3.968,95   | 34.611,26  |           |            |
| 3.03.06.01                            | REPASSES RECEBIDOS                                    |        | 91.666,67  | 733.333,36 |           |            |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS |   |        | 102.184,71 | 817.736,43 |           |            |
| TOTAL                                 |   | 0,00   | 102.184,71 | 817.736,43 | 0,00      | 0,00       |
| * Contas intra-governamentais         |   |        |            |            |           |            |
|                                       | SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR                            |        |            |            |           |            |
|                                       | CAIXA   |        | 0,00       | 0,00       |           |            |
|                                       | BANCOS  |        | 190.650,53 | 121.614,59 |           |            |
| TOTAL                                 |   | 0,00   | 292.835,24 | 939.351,02 | 0,00      | 0,00       |

\* Contas intra-governamentais

  
CLEBER DE OLIVEIRA MARCON  
PRESIDENTE

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

  
SILVIA ROSA MARTINS DE MORAES  
CONTROLADORA INTERNA