


BALANCETE DA RECEITA - MARCO 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		4.974,80	14.923,04		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		335,03	955,63		
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL		611,94	611,94		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		493,93	1.129,64		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		4.445,56	13.336,68		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		91.666,67	275.000,01		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		102.527,93	305.956,94		
	T O T A L	0,00	102.527,93	305.956,94	0,00	0,00
	* Contas intra-governamentais					
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		120.369,92	121.614,59		
	T O T A L	0,00	222.897,85	427.571,53	0,00	0,00

\* Contas intra-governamentais

  
CLEBER DE OLIVEIRA MARCON  
PRESIDENTE

  
PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO  
CONTADORA CRCMS 090728/O-3

  
SILVIA ROSA MARTINS DE MORAES  
CONTROLADORA INTERNA