

19-4 Balancete da Receita - 2017

BALANCETE DA RECEITA - NOVEMBRO DE 2017

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		6.834,41	77.763,10		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.057,96	11.813,66		
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	699,76		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		891,53	9.029,12		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		5.342,94	45.109,81		
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil		482,25	3.375,75		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		141.693,50	1.558.628,50		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			156.302,59	1.706.419,70		
TOTAL		0,00	156.302,59	1.706.419,70	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		375.362,73	51.703,29		
TOTAL		0,00	531.665,32	1.758.122,99	0,00	0,00

* Contas intra-governamentais

JOSE MARIA DIAS
PRESIDENTE

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

ELISA MARA VIEIRA FERREIRA
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO