

BALANÇETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	NO MES		ACUMULADA	DIFERENCA	
			ARRECADADA	ACUMULADA		PARA MAIS	PARA MENOS
	DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB						
	TOTAL DAS DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA						
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL						
2.01.02.01	INSS		6.268,18	12.307,99			
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		944,89	1.806,04			
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		429,30	803,38			
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		519,68	519,68			
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		141.693,50	283.387,00			
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS		149.855,55	298.824,09			
	TOTAL	0,00	149.855,55	298.824,09	0,00	0,00	0,00
	* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR		0,00	77.803,13	0,00	0,00	0,00
	CAIXA						
	BANCOS						
	TOTAL	0,00	227.658,68	350.527,38	0,00	0,00	0,00
	* Contas intra-governamentais						

JOSE MARIA DIAS  
PRESIDENTE

PATRICIA ADEQUADA DE ARAUJO  
CONTADORA  
CRCMG 090728/0-3

ELISA MARA VIEIRA FERREIRA  
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO