

19-4 Balancete da Receita - 2015

BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2015

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		12.170,71	12.247,71		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.529,84	1.529,84		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		580,36	1.108,78		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		8.414,04	8.414,04		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		95.833,33	191.666,70		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		118.528,28	214.967,07		
	TOTAL	0,00	118.528,28	214.967,07	0,00	0,00
	* Contas intra-governamentais					
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR		0,00	0,00		
	CAIXA		178.652,18	93.246,15		
	BANCOS		0,00	308.213,22	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	178.652,18	308.213,22	0,00	0,00

\* Contas intra-governamentais

JOAO BATISTA POSCIDÔNIO  
PRESIDENTE

PATRICIA ARAUJO DE ARAUJO  
CONTADORA - CFCMG 090728/0-3

SILVIA ROSA MARTINS DE MORAES  
CONTROLADORA INTERNA