

19-4 Balanete da Receita - 2016

BALANETE DA RECEITA - SETEMBRO DE 2016

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	NO MES	ACUMULADA	DIFERENCA	
					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						
2.01.02.01	INSS		6.208,11	57.663,24		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.044,19	8.440,59		
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	599,76		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		711,89	3.993,29		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		3.746,04	50.842,01		
2.01.02.13	SALARIO MATERNIDADE		1.378,28	5.283,41		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		100.145,83	901.312,51		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			113.234,34	1.028.234,81		
TOTAL						
* Contas intra-governamentais		0,00	113.234,34	1.028.234,81	0,00	0,00
CAIXA						
BANCOS						
TOTAL						
* Contas intra-governamentais		0,00	96.039,44	112.173,57	0,00	0,00
CAIXA			209.273,78	1.140.408,38	0,00	0,00
BANCOS						

João Batista
 JOAO BATISTA POSCIDONIO
 PRESIDENTE

Patricia Araujo
 PATRICIA ARAUJO DE ARAUJO
 CONTADORA
 CRM-MG 080728/O-3

Silvia Rosa Martins de Moraes
 SILVIA ROSA MARTINS DE MORAES
 CONTROLADOR INTERNO