

B A L A N C E T E D A R E C E I T A - F E V E R E I R O D E 2 0 1 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	NO MES	ARRECADADA ACUMULADA	PARA MAIS	DIFERENCA 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		6.707,84	15.334,52		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.043,74	1.974,41		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		332,44	1.033,78		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		5.342,94	10.685,88		
2.01.02.13	SALARIO MATERNIDADE		1.468,97	1.468,97		
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil		482,25	964,50		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		178.702,00	357.406,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			194.080,18	388.868,06		
T O T A L		0,00	194.080,18	388.868,06	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		230.076,40	331.228,21		
T O T A L		0,00	424.156,58	720.096,27	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						

JOSE MARIA DIAS
PRESIDENTE

PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO
CONTADORA - CRCMG 090728/0-3

ELISA MARA VIEIRA FERREIRA
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO