

BALANETE DE RECEITA - JUNHO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA PARA MENOS
			NO MES	ACUMULADA	
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDER				
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDER	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
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	INSS		7.932,24	41.708,71	
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.168,55	6.676,68	
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	699,76	
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		967,40	4.138,46	
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		5.342,94	18.395,11	
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil		482,25	964,50	
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		141.693,50	850.161,00	
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		157.586,88	922.744,22	
	TOTAL	0,00	157.586,88	922.744,22	0,00
	* Contas intra-governamentais				
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR		0,00	0,00	
	CAIXA		229.221,32	51.703,29	
	BANCOS	0,00	386.808,20	974.447,51	0,00
	TOTAL		0,00	0,00	0,00
	* Contas intra-governamentais				

JOSE MARIA DIAS  
PRESIDENTE

PATRICIA ALMEIDA DE ARAUJO  
CONTADORA - CRMG 090728/0-3

ELISA MARA VIEIRA FERREIRA  
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO