

BALANETE DA RECEITA - AGOSTO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	PARA MAIS	PARA MENOS
			NO MES	ACUMULADA			
	DEDUCCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB						
	TOTAL DAS DEDUCCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00		
	OUTRAS DEDUCCOES DA RECEITA						
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCCOES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00		
	TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00
2.01.02.01	INSS		0,00	0,00	0,00		0,00
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			7.655,44	56.003,47		
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL			1.034,00	8.580,26		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			0,00	6.999,76		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F			1.046,03	6.187,20		
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil			5.343,14	29.081,19		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS			482,25	1.929,00		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			141.693,50	1.133.548,00		
	TOTAL			157.254,36	1.236.028,88		
	* Contas intra-governamentais		0,00	157.254,36	1.236.028,88	0,00	0,00
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR						
	CAIXA						
	BANCOS		0,00	243.611,94	51.703,29		
	TOTAL		0,00	400.866,30	1.287.732,17	0,00	0,00
	* Contas intra-governamentais						

Jose Maria Dias
JOSE MARIA DIAS
PRESIDENTE

Patricia Aparecida de Araujo
PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO
CONTADOR(A) CRCMG 090728/O-3

Elisa Mara Vieira Ferreira
ELISA MARA VIEIRA FERREIRA
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO