


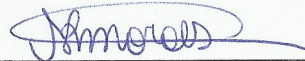
19-4 Balancete da Receita - 2014

BALANCETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2014

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		4.938,49	4.938,49		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		306,62	306,62		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		236,31	236,31		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		4.445,56	4.445,56		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		91.666,67	91.666,67		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			101.593,65	101.593,65		
TOTAL		0,00	101.593,65	101.593,65	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		121.614,59	121.614,59		
TOTAL		0,00	223.208,24	223.208,24	0,00	0,00


CLEBER DE OLIVEIRA MARCON
PRESIDENTE


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


SILVIA ROSA MARTINS DE MORAES
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO