

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	0,00
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA						
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	INSS		6.639,32	48.348,03			
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		869,58	7.546,26			
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	699,76			
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		1.002,71	5.141,17			
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		5.342,94	23.738,05			
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil		482,25	1.446,75			
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		141.693,50	991.854,50			
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		156.030,30	1.078.774,52			
	T O T A L	0,00	156.030,30	1.078.774,52		0,00	0,00
	* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR						
	CAIXA		0,00	0,00			
	BANCOS		244.604,17	51.703,29			
	T O T A L	0,00	400.634,47	1.130.477,81		0,00	0,00
	* Contas intra-governamentais						

hmd
 JOSE MARIA DIAS
 PRESIDENTE

[Signature]
 PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO
 CONTADORA - CRCMG 090728/O-3

[Signature]
 ELISA MARA VIEIRA FERREIRA
 ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO