

BALANCETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA PARA MENOS
			NO MES	ACUMULADA	
	DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
	TOTAL DAS DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA				
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	INSS		6.039,81	6.039,81	
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		861,15	861,15	
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		374,08	374,08	
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		141.693,50	141.693,50	
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS		148.968,54	148.968,54	
	TOTAL	0,00	148.968,54	148.968,54	0,00
	* Contas intra-governamentais				
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR		0,00	0,00	
	CAIXA		51.703,29	51.703,29	
	BANCOS		200.671,83	200.671,83	
	TOTAL	0,00	51.703,29	51.703,29	0,00
	* Contas intra-governamentais				
			0,00	0,00	0,00

JOSE MARIA DIAS
PRESIDENTE

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

ELISA MARA VIEIRA FERREIRA
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO