

19-4 Balancete da Receita - 2015

BALANCETE DA RECEITA - MAIO DE 2015

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		5.841,54	29.514,46		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		619,37	3.483,42		
2.01.02.06	ISS		0,00	0,75		
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	628,88		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		406,92	2.289,63		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		6.054,00	24.241,88		
2.01.02.13	SALARIO MATERNIDADE		2.707,76	2.707,76		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		95.833,33	479.166,69		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			111.462,92	542.033,47		
TOTAL		0,00	111.462,92	542.033,47	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		84.535,12	93.246,15		
TOTAL		0,00	195.998,04	635.279,62	0,00	0,00

\* Contas intra-governamentais

JOAO BATISTA POSCIDÔNIO  
PRESIDENTE

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

MARTA G OLIVEIRA SIQUEIRA  
CONTROLADORA INTERNA