


BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO 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		5.009,75	9.948,24		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		313,98	620,60		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		399,40	635,71		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		4.445,56	8.891,12		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		91.666,67	183.333,34		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			101.835,36	203.429,01		
TOTAL		0,00	101.835,36	203.429,01	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		95.701,21	121.614,59		
TOTAL		0,00	197.536,57	325.043,60	0,00	0,00

* Contas intra-governamentais


CLEBER DE OLIVEIRA MARCON
PRESIDENTE


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


MARCOS VINICIUS MELLO RIBEIRO
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO