

BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2017

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		7.918,17	70.928,69		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.047,95	10.755,70		
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	699,76		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		1.089,59	8.137,59		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		5.342,94	39.766,87		
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil		482,25	2.893,50		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		141.693,50	1.416.935,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			157.574,40	1.550.117,11		
TOTAL		0,00	157.574,40	1.550.117,11	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		333.979,76	51.763,29		
TOTAL		0,00	491.554,16	1.601.820,40	0,00	0,00

\* Contas intra-governamentais

  
JOSE MARIA DIAS  
PRESIDENTE

  
PATRICIA ANTUNES DE ARAUJO  
CONTADOR - INSC. 090728/0-3

  
ELISA MARA VIEIRA FERREIRA  
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO