

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA
			NO MES	ACUMULADA	
	DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDER				
	TOTAL DAS DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDER	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
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR 2016		3.375,95	3.375,95	
2.01.02.01	INSS		12.345,88	82.509,81	
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.033,20	12.562,17	
2.01.02.10	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	699,76	
2.01.02.11	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		614,01	6.212,58	
2.01.02.13	CONVENIO C.E.F		0,00	53.478,01	
3.03.06.01	SALARIO MATERNIDADE REPASSSES RECEBIDOS		0,00	5.375,30	
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS		118.514,87	1.365.963,58	
	TOTAL	0,00	118.514,87	1.365.963,58	0,00
	* Contas intra-governamentais				
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR				
	CAIXA		141.398,63	112.173,57	0,00
	BANCOS		259.913,50	1.478.137,15	0,00
	TOTAL	0,00	401.312,13	1.590.310,72	0,00

JOAO BATISTA POSCIDONIO
PRESIDENTE

PATRICIA ARAUJO DE ARAUJO
CONTADORA - ORÇAO 090728/O-3

SILVIA ROSA MARTINS DE MORAES
CONTROLADOR INTERNO