

BALANÇETE DA RECEITA - SETEMBRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA		PARA MAIS	DIFERENÇA	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			7.007,05		63.010,52	
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			1.127,49		9.707,75	
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00		699,76	
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			860,80		7.048,00	
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F			5.342,74		34.423,93	
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil			482,25		2.411,25	
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS			141.693,50		1.275.241,50	
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS			156.513,83		1.392.542,71	
	TOTAL		0,00	156.513,83		1.392.542,71	0,00
	* Contas inтра-governamentais						0,00
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR						0,00
	CAIXA			286.289,75		51.703,29	
	BANCOS		0,00	442.803,58		1.444.246,00	
	TOTAL		0,00	442.803,58		1.444.246,00	0,00
	* Contas inтра-governamentais						0,00

JOSE MARIA DIAS
PRESIDENTE

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

ELISA MARA VIEIRA FERREIRA
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO