

19-4 Balancete da Receita - 2016

BALANCETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2016

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		7.574,86	7.574,86		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		898,75	898,75		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		655,81	655,81		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		5.080,99	5.080,99		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		100.145,87	100.145,87		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			114.356,28	114.356,28		
TOTAL		0,00	114.356,28	114.356,28	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR		0,00	0,00		
	CAIXA		112.173,57	112.173,57		
	BANCOS		226.529,85	226.529,85		
TOTAL		0,00	226.529,85	226.529,85	0,00	0,00

* Contas intra-governamentais

JOAO BATISTA POSCIDONIO
PRESIDENTE

PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO
CONTADORA - CRCMG 090728/0-3

SILVIA ROSA MARTINS DE MORAES
CONTROLADORA INTERNA