


19-4 Balancete da Receita - 2015

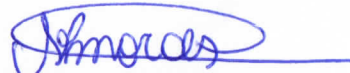
BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2015

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
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR 2015		1.955,05	1.955,05		
2.01.02.01	INSS		10.966,71	74.902,94		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.156,69	8.260,32		
2.01.02.06	ISS		38,50	39,25		
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	628,88		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		888,65	7.021,08		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		6.054,00	67.045,52		
2.01.02.13	SALARIO MATERNIDADE		0,00	12.780,62		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		95.833,33	1.150.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			116.892,93	1.322.633,66		
TOTAL		0,00	116.892,93	1.322.633,66	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		170.090,46	93.246,15		
TOTAL		0,00	286.983,39	1.415.879,81	0,00	0,00

* Contas intra-governamentais


JOAO BATISTA POSCIDONIO
PRESIDENTE


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


SILVIA ROSA MARTINS DE MORAES
CONTROLADORA INTERNA