

BALANCETE DA RECEITA - AGOSTO 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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01	INSS		5.819,63	39.135,38		
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA		29,16	100,11		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.063,98	7.854,81		
2.01.02.06	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.322,25	13.863,13		
2.01.02.08	RENDIMENTO DE APLICACAO		6.429,49	28.870,30		
2.01.02.12	REGULARIZACAO INSS PREFEITURA		0,00	30.900,22		
2.01.02.13	RESTITUICAO DE SUBSIDIO		252,56	1.262,80		
2.01.02.18	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		0,00	10.315,00		
2.01.02.19	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL		0,00	439,21		
3.03.06.01	REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO		138.017,01	1.257.068,04		
	<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS</b>		<b>153.934,08</b>	<b>1.389.809,00</b>		
	<b>T O T A L</b>	<b>0,00</b>	<b>153.934,08</b>	<b>1.389.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	* Contas intra-governamentais					
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		649.839,29	0,00		
	<b>T O T A L</b>	<b>0,00</b>	<b>803.773,37</b>	<b>1.389.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NOE FREIRE BUENO  
PRESIDENTE

JUZAIR RIBEIRO CUNHA  
CONTADOR CRC/MG 82.786

ATALCIDES FLORIANO REIS NETO  
PRESIDENTE CONTROLE INTERNO