

BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO 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
2.01.01.05	RESTOS A PAGAR 2016		5.081,00	5.081,00		
2.01.02.01	INSS		17.498,70	74.352,49		
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA		58,32	245,91		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		3.224,75	14.491,44		
2.01.02.06	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.644,50	25.474,38		
2.01.02.08	RENDIMENTO DE APLICACAO		2.587,59	52.234,49		
2.01.02.12	REGULARIZACAO INSS PREFEITURA		2.542,31	49.524,59		
2.01.02.13	RESTITUICAO DE SUBSIDIO		2.779,20	4.799,68		
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	1.809.136,08		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		176.433,38	2.046.094,27		
	T O T A L	0,00	176.433,38	2.046.094,27	0,00	0,00
	* Contas intra-governamentais					
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		905.159,30	0,00		
	T O T A L	0,00	1.081.592,68	2.046.094,27	0,00	0,00

* Contas intra-governamentais

NOE FREIRE BUENO
PRESIDENTE

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 82.786

ATALCIDES FLORIANO REIS NETO
PRESIDENTE CONTROLE INTERNO