

B A L A N C E T E D A R E C E I T A - A G O S T O D E 2 0 1 8						
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	NO MES	ARRECADADA ACUMULADA	PARA MAIS	DIFERENCA 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		7.203,96	60.079,78		
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA		63,42	279,05		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.140,12	9.188,03		
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	48,97		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		784,42	3.733,93		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		3.094,50	33.651,51		
2.01.02.13	SALARIO MATERNIDADE		1.656,27	4.845,16		
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil		4.071,03	20.813,62		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		178.702,00	1.429.618,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			196.715,72	1.562.258,05		
T O T A L		0,00	196.715,72	1.562.258,05	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		378.402,48	331.228,21		
T O T A L		0,00	575.118,20	1.893.486,26	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						

JOSE MARIA DIAS
PRESIDENTE

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

ELISA MARA VIEIRA FERREIRA
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO