

B A L A N C E T E D A R E C E I T A - D E Z E M B R O D E 2 0 1 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	NO MES	ARRECADADA ACUMULADA	DIFERENCA 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
2.01.01.09	RESTOS A PAGAR DE 2018		181.033,89	181.033,89		
2.01.02.01	INSS		17.077,30	215.164,73		
2.01.02.26	CONVENIO SICOOB		5.496,72	52.146,84		
2.01.02.28	BANCO DO BRASIL - CONVENIO		0,00	7.049,01		
2.01.02.29	CONTRIBUICAO PARTIDARIA		91,36	1.143,60		
2.01.02.30	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO		8.475,16	87.750,62		
2.01.02.34	I.R.R.F		18.686,77	240.802,19		
2.01.02.36	I.S.S		2.493,22	18.434,12		
2.01.02.40	PENSAO JUDICIAL		2.750,65	35.725,61		
2.01.02.41	SINDSERP- DIVERSOS		2.064,69	20.284,68		
2.01.02.42	SINDSERP- MENSALIDADE		337,77	4.004,95		
2.01.02.43	TELEFONE		0,00	10,82		
2.01.02.47	ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)		112,86	7.533,36		
2.01.02.48	ASPEMG		78,02	936,24		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		403.083,33	4.837.000,00		
2.01.04.01	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA		1.549,97	38.119,23		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			643.331,71	5.747.139,89		
T O T A L		0,00	643.331,71	5.747.139,89	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		591.974,83	128.145,57		
T O T A L		0,00	1.235.306,54	5.875.285,46	0,00	0,00

* Contas intra-governamentais

LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA
PRESIDENTE

CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
CHEFE DE CONTABILIDADE

CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA COURA
CONTROLADOR