

BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2020

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
2.01.02.01	INSS		8.238,52	82.786,86		
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA NAO USAR		63,42	63,42		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.529,62	24.407,97		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		152,75	1.984,91		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		2.292,06	26.130,32		
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil		4.031,62	42.432,93		
2.01.02.20	DESPESAS A REGULARIZAR		302,60	302,60		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		173.574,00	1.735.740,00		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		191.184,59	1.913.849,01		
	T O T A L	0,00	191.184,59	1.913.849,01	0,00	0,00
	* Contas intra-governamentais					
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		407.722,76	679.637,37		
	T O T A L	0,00	598.907,35	2.593.486,38	0,00	0,00

REGINALDO ESAU DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

DANYELLI BORGES DIAS
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO