

BALANCETE DA RECEITA - NOVEMBRO 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
	<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		10.420,36	93.207,22		
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA NAO USAR		0,00	63,42		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		5.091,37	29.499,34		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		487,93	2.472,84		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		2.292,06	28.422,38		
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil		4.031,62	46.464,55		
2.01.02.20	DESPESAS A REGULARIZAR		0,00	302,60		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		173.574,00	1.909.314,00		
	<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS</b>		<b>195.897,34</b>	<b>2.109.746,35</b>		
	<b>T O T A L</b>	<b>0,00</b>	<b>195.897,34</b>	<b>2.109.746,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	* Contas intra-governamentais					
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		465.248,49	679.637,37		
	<b>T O T A L</b>	<b>0,00</b>	<b>661.145,83</b>	<b>2.789.383,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	* Contas intra-governamentais					

REGINALDO ESAU DOS SANTOS  
PRESIDENTE

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

DANYELLI BORGES DIAS  
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO