

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 2 1

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
2.01.02.21	EMPRESTIMO SICREDI		8.828,38	59.458,79		
2.01.02.01	INSS		18.592,51	111.725,82		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		6.356,53	40.890,62		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		3.268,43	13.285,13		
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil		1.193,83	15.415,16		
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA		0,00	820,32		
2.01.01.19	RESTOS A PAGAR 2021		95.612,73	95.612,73		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		173.363,00	2.082.541,89		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			307.215,41	2.419.750,46		
T O T A L		0,00	307.215,41	2.419.750,46	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		550.093,96	400.783,49		
T O T A L		0,00	550.093,96	400.783,49	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais			857.309,37	2.820.533,95		

GILMAR MARTINS LABANCA
PRESIDENTE

PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO
CONTADORA - CRCMG 090728/0-3

EUNICE DE FATIMA DOS SANTOS
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO