

BALANCETE DA RECEITA - SETEMBRO DE 2019

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		7.848,78	69.776,67		
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA		65,60	4.553,58		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.696,81	14.573,42		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		1.192,23	7.672,99		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		3.094,50	27.850,50		
2.01.02.13	SALARIO MATERNIDADE		682,03	12.003,78		
2.01.02.14	VALORES A REGULARIZAR		0,00	799,00		
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil		4.172,15	44.650,31		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		212.500,00	1.912.500,00		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		231.252,10	2.094.380,25		
	T O T A L	0,00	231.252,10	2.094.380,25	0,00	0,00
	* Contas intra-governamentais					
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		836.862,29	367.909,83		
	T O T A L	0,00	1.068.114,39	2.462.290,08	0,00	0,00

\* Contas intra-governamentais

REGINALDO ESAU DOS SANTOS  
 PRESIDENTE

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

DANYELLI BORGES DIAS  
 ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO