

BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO 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
2.01.01.17	RESTOS A PAGAR 2019		9.957,30	9.957,30		
2.01.02.01	INSS		15.974,02	101.243,26		
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA		186,16	4.870,94		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		3.184,87	20.999,55		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		818,84	11.388,84		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		3.094,49	37.134,05		
2.01.02.13	SALARIO MATERNIDADE		4.092,20	17.460,05		
2.01.02.14	VALORES A REGULARIZAR		0,00	799,00		
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil		4.172,15	57.166,76		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		212.500,00	2.550.000,00		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		253.980,03	2.811.019,75		
	T O T A L	0,00	253.980,03	2.811.019,75	0,00	0,00
	* Contas intra-governamentais					
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		699.351,45	367.909,83		
	T O T A L	0,00	953.331,48	3.178.929,58	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