

B A L A N C E T E D A R E C E I T A - J U L H O D E 2 0 2 2

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		11.003,31	69.395,06		
2.01.02.01	INSS		9.646,49	66.191,01		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		4.255,70	30.514,47		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		3.758,53	19.500,38		
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil		1.308,97	9.047,65		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		191.745,75	1.342.220,25		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			221.718,75	1.536.868,82		
T O T A L		0,00	221.718,75	1.536.868,82	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR		0,00	0,00		
	CAIXA		386.418,85	420.897,83		
	BANCOS		608.137,60	1.957.766,65		
T O T A L		0,00			0,00	0,00

* Contas intra-governamentais

GILMAR MARTINS LABANCA
PRESIDENTE

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

EUNICE DE FATIMA DOS SANTOS
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO