

B A L A N C E T E D A R E C E I T A - S E T E M B R O D E 2 0 2 0

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
2.01.02.01	INSS		8.219,94	74.548,34		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.519,28	21.878,35		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		26,86	1.832,16		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		2.292,06	23.838,26		
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil		4.031,62	38.401,31		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		173.574,00	1.562.166,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			190.663,76	1.722.664,42		
T O T A L		0,00	190.663,76	1.722.664,42	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		347.783,64	679.637,37		
T O T A L		0,00	538.447,40	2.402.301,79	0,00	0,00

* Contas intra-governamentais

REGINALDO ESAU DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

DANYELLI BORGES DIAS
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO