

BALANCETE DA RECEITA - AGOSTO DE 2020

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		8.159,32	66.328,40		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.447,76	19.359,07		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		38,51	1.805,30		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		2.292,06	21.546,20		
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil		3.636,38	34.369,69		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		173.574,00	1.388.592,00		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		190.148,03	1.532.000,66		
	T O T A L	0,00	190.148,03	1.532.000,66	0,00	0,00
	* Contas intra-governamentais					
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		284.146,87	679.637,37		
	T O T A L	0,00	474.294,90	2.211.638,03	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