

BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2022

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
2.01.02.21	EMPRESTIMO SICREDI		9.193,84	18.022,22		
2.01.02.01	INSS		9.361,96	19.044,37		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		4.296,25	8.109,35		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		2.066,12	4.785,81		
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil		1.308,97	2.502,80		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS		191.745,75	383.491,50		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		217.972,89	435.956,05		
	T O T A L	0,00	217.972,89	435.956,05	0,00	0,00
	* Contas intra-governamentais					
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		345.578,77	420.897,83		
	T O T A L	0,00	563.551,66	856.853,88	0,00	0,00
	* Contas intra-governamentais					

GILMAR MARTINS LABANCA
PRESIDENTE

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

EUNICE DE FATIMA DOS SANTOS
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO