

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 1 9

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		19.847,93	160.831,09		
2.01.02.26	CONVENIO SICOOB		4.259,83	39.575,36		
2.01.02.29	CONTRIBUICAO PARTIDARIA		120,00	527,74		
2.01.02.30	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO		8.316,27	77.317,22		
2.01.02.34	I.R.R.F		21.398,88	189.406,85		
2.01.02.36	I.S.S		1.193,36	10.853,84		
2.01.02.40	PENSAO JUDICIAL		2.852,24	26.534,44		
2.01.02.41	SINDSERP- DIVERSOS		2.206,15	16.479,31		
2.01.02.42	SINDSERP- MENSALIDADE		481,01	3.245,36		
2.01.02.47	ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)		0,00	625,00		
2.01.02.48	ASPEMG		41,04	607,97		
2.01.02.49	RESTITUICAO PAGAMENTO A MAIOR		600,00	600,00		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		413.500,00	3.721.500,00		
2.01.04.01	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA		4.151,18	28.721,31		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			478.967,89	4.276.825,49		
T O T A L		0,00	478.967,89	4.276.825,49	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		843.384,45	194.236,59		
T O T A L		0,00	1.322.352,34	4.471.062,08	0,00	0,00

* Contas intra-governamentais

ANA MARIA FERREIRA PROENCA
PRESIDENTE

CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
CHEFE DE CONTABILIDADE

CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA COURA
CONTROLADOR