

B A L A N C E T E D A R E C E I T A - D E Z 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
2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2019		141.955,35	141.955,35		
2.01.02.01	INSS		37.041,67	237.822,20		
2.01.02.26	CONVENIO SICOOB		4.259,83	52.354,85		
2.01.02.29	CONTRIBUICAO PARTIDARIA		120,00	887,74		
2.01.02.30	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO		10.935,29	109.512,97		
2.01.02.34	I.R.R.F		41.445,01	273.362,45		
2.01.02.36	I.S.S		2.499,01	16.114,99		
2.01.02.40	PENSAO JUDICIAL		5.704,48	37.943,40		
2.01.02.41	SINDSERP- DIVERSOS		1.343,49	22.634,44		
2.01.02.42	SINDSERP- MENSALIDADE		385,62	4.402,22		
2.01.02.47	ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)		0,00	625,00		
2.01.02.48	ASPEMG		41,04	731,09		
2.01.02.49	RESTITUICAO PAGAMENTO A MAIOR		620,06	2.420,06		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		413.500,00	4.962.000,00		
2.01.04.01	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA		1.918,09	38.875,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			661.768,94	5.901.641,76		
T O T A L		0,00	661.768,94	5.901.641,76	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		1.129.291,00	194.236,59		
T O T A L		0,00	1.791.059,94	6.095.878,35	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						

ANA MARIA FERREIRA PROENCA
PRESIDENTE

CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
CHEFE DE CONTABILIDADE

CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA COURA
CONTROLADOR