

B A L A N C E T E D A R E C E I T A - J A N E I 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		19.969,07	19.969,07		
2.01.02.26	CONVENIO SICOOB		4.259,83	4.259,83		
2.01.02.29	CONTRIBUICAO PARTIDARIA		120,00	120,00		
2.01.02.30	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO		10.324,77	10.324,77		
2.01.02.34	I.R.R.F		25.422,97	25.422,97		
2.01.02.36	I.S.S		1.076,61	1.076,61		
2.01.02.40	PENSAO JUDICIAL		3.610,41	3.610,41		
2.01.02.41	SINDSERP- DIVERSOS		2.285,93	2.285,93		
2.01.02.42	SINDSERP- MENSALIDADE		385,62	385,62		
2.01.02.48	ASPEMG		41,04	41,04		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		449.583,37	449.583,37		
2.01.04.01	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA		327,28	327,28		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			517.406,90	517.406,90		
T O T A L		0,00	517.406,90	517.406,90	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		151.154,36	151.154,36		
T O T A L		0,00	668.561,26	668.561,26	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						

ANA MARIA FERREIRA PROENCA
PRESIDENTE

CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
CHEFE DE CONTABILIDADE

CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA COURA
CONTROLADOR