

| B A L A N C E T E   D A   R E C E I T A   -   A G O S T O   D E   2 0 2 0 |                                                       |        |              |                         |           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| CODIGO                                                                    | ESPECIFICACAO                                         | ORCADA | NO MES       | ARRECADADA<br>ACUMULADA | PARA MAIS | DIFERENCA<br>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                                                  |        | 20.514,64    | 165.875,03              |           |                         |
| 2.01.02.26                                                                | CONVENIO SICOOB                                       |        | 4.259,83     | 34.078,64               |           |                         |
| 2.01.02.29                                                                | CONTRIBUICAO PARTIDARIA                               |        | 0,00         | 120,00                  |           |                         |
| 2.01.02.30                                                                | CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO                       |        | 12.552,83    | 95.793,77               |           |                         |
| 2.01.02.34                                                                | I.R.R.F                                               |        | 21.526,22    | 174.272,44              |           |                         |
| 2.01.02.36                                                                | I.S.S                                                 |        | 879,26       | 7.800,22                |           |                         |
| 2.01.02.40                                                                | PENSAO JUDICIAL                                       |        | 2.960,27     | 25.926,75               |           |                         |
| 2.01.02.41                                                                | SINDSERP- DIVERSOS                                    |        | 1.860,22     | 14.167,95               |           |                         |
| 2.01.02.42                                                                | SINDSERP- MENSALIDADE                                 |        | 407,70       | 3.261,58                |           |                         |
| 2.01.02.48                                                                | ASPEMG                                                |        | 41,04        | 328,32                  |           |                         |
| 3.03.06.01                                                                | REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA                      |        | 449.583,33   | 3.596.666,68            |           |                         |
| 2.01.04.01                                                                | RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA                    |        | 1.584,68     | 12.462,14               |           |                         |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS                                     |                                                       |        | 516.170,02   | 4.130.753,52            |           |                         |
| T O T A L                                                                 |                                                       | 0,00   | 516.170,02   | 4.130.753,52            | 0,00      | 0,00                    |
| * Contas intra-governamentais                                             |                                                       |        |              |                         |           |                         |
|                                                                           | SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR                            |        |              |                         |           |                         |
|                                                                           | CAIXA                                                 |        | 0,00         | 0,00                    |           |                         |
|                                                                           | BANCOS                                                |        | 1.058.805,10 | 151.154,36              |           |                         |
| T O T A L                                                                 |                                                       | 0,00   | 1.574.975,12 | 4.281.907,88            | 0,00      | 0,00                    |
| * Contas intra-governamentais                                             |                                                       |        |              |                         |           |                         |

ANA MARIA FERREIRA PROENCA  
PRESIDENTE

CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES  
CHEFE DE CONTABILIDADE

CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA COURA  
CONTROLADOR