

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 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		22.300,88	188.175,91		
2.01.02.26	CONVENIO SICOOB		4.259,83	38.338,47		
2.01.02.29	CONTRIBUICAO PARTIDARIA		0,00	120,00		
2.01.02.30	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO		11.194,83	106.988,60		
2.01.02.34	I.R.R.F		21.708,97	195.981,41		
2.01.02.36	I.S.S		1.242,86	9.043,08		
2.01.02.40	PENSAO JUDICIAL		2.960,27	28.887,02		
2.01.02.41	SINDSERP- DIVERSOS		1.886,10	16.054,05		
2.01.02.42	SINDSERP- MENSALIDADE		407,70	3.669,28		
2.01.02.48	ASPEMG		41,04	369,36		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		449.583,33	4.046.250,01		
2.01.04.01	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA		0,00	12.462,14		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			515.585,81	4.646.339,33		
T O T A L		0,00	515.585,81	4.646.339,33	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		1.157.980,84	151.154,36		
T O T A L		0,00	1.673.566,65	4.797.493,69	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						

ANA MARIA FERREIRA PROENCA
PRESIDENTE

CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
CHEFE DE CONTABILIDADE

CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA COURA
CONTROLADOR