

B A L A N C E T E D A R E C E I T A - J U L H O D E 2 0 2 1						
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		20.465,14	140.648,40		
2.01.02.26	CONVENIO SICOOB		2.370,00	10.218,54		
2.01.02.29	CONTRIBUICAO PARTIDARIA		894,60	4.920,30		
2.01.02.30	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO		5.520,48	35.588,70		
2.01.02.34	I.R.R.F		21.374,16	157.481,52		
2.01.02.36	I.S.S		948,33	6.455,30		
2.01.02.39	OUTRAS RETENCoes E RESTITUICOES		0,00	25.034,48		
2.01.02.40	PENSAO JUDICIAL		3.749,71	21.686,78		
2.01.02.41	SINDSERP- DIVERSOS		1.418,84	9.862,89		
2.01.02.42	SINDSERP- MENSALIDADE		214,06	2.136,13		
2.01.02.48	ASPEMG		41,04	287,28		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		430.916,67	3.256.416,65		
2.01.04.01	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA		2.110,69	7.603,41		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			490.023,72	3.678.340,38		
T O T A L		0,00	490.023,72	3.678.340,38	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		1.066.513,88	202.684,06		
T O T A L		0,00	1.556.537,60	3.881.024,44	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTE

CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
CHEFE DE CONTABILIDADE

CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA COURA
CONTROLADOR