

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | |
| 40265 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MA | | 3.081,61 | 1.566,92 | 4.648,53 |
| 41314 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 54.362,36 | 6.782,47 | 61.144,83 |
| 41316 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 41.890,44 | 5.248,31 | 47.138,75 |
| 42813 | REPASSE RECEBIDO | | 900.000,00 | 112.500,00 | 1.012.500,00 |
| 49796 | VIVA BEM ATE OS 100 | | 1.080,00 | 135,00 | 1.215,00 |
| 53052 | EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL | | 42.499,11 | 4.184,95 | 46.684,06 |
| 53053 | EMPRESTIMOS SICREDI | | 41.750,12 | 5.268,22 | 47.018,34 |
| | Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | 135.685,87 | 1.084.663,64 |
| | Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | | 1.084.663,64 | 135.685,87 | 1.220.349,51 |

São Sebastião da Amoreira, 01/10/2020

EDSON JULIO LOURENÇO
PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO SATO
CONTADOR