



Balancete de Receita

01/01/2017 a 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.01.00.01	CAPMA			0,00	0,00	21.065,95	0,00	21.065,95
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	95.324,05	0,00	95.324,05
2.1.8.8.1.01.02.00.02	IRRF			0,00	0,00	61.382,93	0,00	61.382,93
2.1.8.8.1.01.02.00.03	DESCONTO EMPRÉSTIMO C.E.F.			0,00	0,00	54.772,80	0,00	54.772,80
2.1.8.8.1.01.02.00.06	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			0,00	0,00	20.679,12	0,00	20.679,12
2.1.8.8.1.04.99.00.02	DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO					27,23		27,23
2.1.8.8.1.04.99.00.03	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			0,00	0,00	24.648,96	0,00	24.648,96
2.1.8.8.1.04.99.00.04	ACERTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
2.1.8.8.1.04.99.00.05	DIFERENÇA CONSIGNAÇÃO			0,00	0,00	2.202,45	0,00	2.202,45
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	1.950.121,54	0,00	1.950.121,54
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	2.231.975,03	0,00	2.231.975,03
Fluxo de Investimentos						0,00	0,00	0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						0,00	0,00	0,00



Balancete de Receita

01/01/2017 a 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL	
TOTAL GERAL DE RECEITA				0,00	0,00	2.231.975,03	0,00	2.231.975,03	

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
EM CAIXA									0,00
EM BANCOS									5.697,70
OUTRAS RESPONSABILIDADES									0,00

TOTAL GERAL									2.237.672,73