



Balancete de Receita

01/10/2019 a 31/10/2019

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	1.819,72	15.985,52	17.805,24
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS			0,00	0,00	8.116,13	72.719,82	80.835,95
2.1.8.8.1.01.99.00.02	IRRF			0,00	0,00	5.641,05	48.587,66	54.228,71
2.1.8.8.1.01.99.00.03	DESCONTO EMPRÉSTIMO C.E.F.			0,00	0,00	5.181,59	44.861,03	50.042,62
2.1.8.8.1.01.99.00.06	DESCONTO ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.8.8.1.01.99.00.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	1.062,74	8.367,04	9.429,78
2.1.8.8.1.04.99.00.03	DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO						328,88	328,88
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	189.399,52	1.704.595,68	1.893.995,20
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	211.220,75	1.896.645,63	2.107.866,38
Fluxo de Investimentos						0,00	0,00	0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						0,00	0,00	0,00



Balancete de Receita

01/10/2019 a 31/10/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL	
TOTAL GERAL DE RECEITA				0,00	0,00	211.220,75	1.896.645,63	2.107.866,38	

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
EM CAIXA									0,00
EM BANCOS									59.849,88
OUTRAS RESPONSABILIDADES									0,00

TOTAL GERAL									2.167.716,26