



Balancete de Receita

01/10/2020 a 31/10/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS			0,00	0,00	8.842,71	75.876,25	84.718,96
2.1.8.8.1.01.99.00.02	IRRF			0,00	0,00	5.513,60	49.798,21	55.311,81
2.1.8.8.1.01.99.00.03	DESCONTO EMPRÉSTIMO C.E.F.			0,00	0,00	3.388,36	31.911,03	35.299,39
2.1.8.8.1.01.99.00.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	1.051,26	8.423,70	9.474,96
2.1.8.8.2.01.01.00.01	CAPMA			0,00	0,00	1.848,48	16.602,45	18.450,93
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	160.212,91	1.704.595,68	1.864.808,59
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	180.857,32	1.887.207,32	2.068.064,64
Fluxo de Investimentos						0,00	0,00	0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DE RECEITA				0,00	0,00	180.857,32	1.887.207,32	2.068.064,64

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								
								0,00
EM BANCOS								
								70.031,02
OUTRAS RESPONSABILIDADES								
								0,00

TOTAL GERAL								2.138.095,66