



Balancete de Receita

01/09/2020 a 30/09/2020

| 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 | 7.648,76 | 67.033,54 | 74.682,30 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 | IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 5.509,88 | 44.284,61 | 49.794,49 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.03 | DESCONTO EMPRÉSTIMO C.E.F. | | | 0,00 | 0,00 | 3.388,36 | 28.522,67 | 31.911,03 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 0,00 | 1.051,26 | 7.372,44 | 8.423,70 |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.01 | CAPMA | | | 0,00 | 0,00 | 1.848,48 | 14.753,97 | 16.602,45 |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.01 | COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | 0,00 | 0,00 | 189.399,52 | 1.515.196,16 | 1.704.595,68 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 208.846,26 | 1.677.163,39 | 1.886.009,65 |
| 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 | 208.846,26 | 1.677.163,39 | 1.886.009,65 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | | | | | | | 0,00 |
| EM BANCOS | | | | | | | | 70.031,02 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | | | | | | | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 1.956.040,67 |