



Balancete de Receita

01/09/2021 a 30/09/2021

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	8.964,59	69.240,94	78.205,53
2.1.8.8.1.01.99.00.02	IRRF			0,00	0,00	6.079,10	48.372,78	54.451,88
2.1.8.8.1.01.99.00.03	DESCONTO EMPRÉSTIMO C.E.F.			0,00	0,00	1.872,94	14.983,52	16.856,46
2.1.8.8.2.01.01.00.01	CAPMA			0,00	0,00	2.436,90	18.681,45	21.118,35
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	186.492,12	1.449.960,60	1.636.452,72
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	205.845,65	1.601.239,29	1.807.084,94
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	205.845,65	1.601.239,29	1.807.084,94

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								0,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO								0,00

TOTAL GERAL								1.807.084,94