



Balancete de Receita

01/10/2022 a 31/10/2022

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	10.691,90	91.273,88	101.965,78
2.1.8.8.1.01.99.00.02	IRRF			0,00	0,00	10.377,12	88.380,52	98.757,64
2.1.8.8.1.01.99.00.03	DESCONTO EMPRÉSTIMO C.E.F.			0,00	0,00	6.972,50	61.926,61	68.899,11
2.1.8.8.2.01.01.00.01	CAPWA			0,00	0,00	3.163,73	25.400,45	28.564,18
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	229.401,31	2.064.611,79	2.294.013,10
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	260.606,56	2.331.593,25	2.592.199,81
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	0,00	260.606,56	2.331.593,25	2.592.199,81
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								12.645,23
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO								
TOTAL GERAL								2.604.845,04

Desenvolvido por SAPITUR