



Balancete de Receita

01/09/2023 a 30/09/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.04.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	0,00	47.967,26	47.967,26
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS			0,00	0,00	13.071,09	92.391,89	105.462,98
2.1.8.8.1.01.99.00.02	IRRF			0,00	0,00	11.547,87	36.277,28	47.825,15
2.1.8.8.1.01.99.00.03	DESCONTO EMPRÉSTIMO C.E.F.			0,00	0,00	5.099,56	52.034,12	57.133,68
2.1.8.8.2.01.01.00.01	CAPMA			0,00	0,00	3.978,17	27.107,56	31.085,73
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	250.953,10	2.007.624,80	2.258.577,90
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	284.649,79	2.263.402,91	2.548.052,70
Fluxo de Investimentos						0,00	0,00	0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						0,00	0,00	0,00



Balancete de Receita

01/09/2023 a 30/09/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA				0,00	0,00	284.649,79	2.263.402,91	2.548.052,70

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								9.324,05
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO								

TOTAL GERAL								2.557.376,75