



Balancete de Receita
01/01/2024 a 31/01/2024

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	12.988,99	0,00	12.988,99
2.1.8.8.1.01.99.00.02	IRRF			0,00	0,00	11.649,33	0,00	11.649,33
2.1.8.8.1.01.99.00.03	DESCONTO EMPRÉSTIMO C.E.F.					5.099,56		5.099,56
2.1.8.8.2.01.01.00.01	CAPMA					3.860,57		3.860,57
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					259.865,34		259.865,34
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	293.463,79	0,00	293.463,79
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	293.463,79	0,00	293.463,79

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								114.860,25
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO								
TOTAL GERAL								408.324,04