



**Balancete de Receita**

01/12/2017 a 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.01.00.01	BOM PREVI			0,00	0,00	12.267,36	63.759,34	76.026,70
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	15.090,50	110.621,15	125.711,65
2.1.8.8.1.01.02.00.02	IRRF			0,00	0,00	19.339,28	135.628,43	154.967,71
2.1.8.8.1.01.02.00.03	EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00	0,00	16.520,93	164.346,11	180.867,04
2.1.8.8.1.01.02.00.05	IMPOSTO SINDICAL ANUAL			0,00	0,00	0,00	2.154,33	2.154,33
2.1.8.8.1.01.02.00.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	4.784,33	20.135,77	24.920,10
2.1.8.8.1.01.02.00.10	FALTAS SERVIDOR						69,03	69,03
2.1.8.8.1.01.02.00.11	ISS			0,00	0,00	53,38	167,74	221,12
2.1.8.8.1.01.02.00.14	AUXÍLIO TRANSPORTE			0,00	0,00	216,38	2.696,20	2.912,58
2.1.8.8.1.01.02.00.15	DESCONTO DE MULTAS			0,00	0,00	153,23	612,92	766,15
2.1.8.8.1.04.06.00.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00	202,87	19.118,43	19.321,30
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	293.305,34	3.226.358,74	3.519.664,08
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.933,60</b>	<b>3.745.668,19</b>	<b>4.107.601,79</b>
Fluxo de Investimentos						0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Balancete de Receita**

01/12/2017 a 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL	
TOTAL GERAL DE RECEITA				0,00	0,00	361.933,60	3.745.668,19	4.107.601,79	
-----									
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
EM CAIXA									0,00
EM BANCOS									2.621,46
OUTRAS RESPONSABILIDADES									0,00
-----									
TOTAL GERAL								4.110.223,25	

Francisco Napolião Martins da  
Silva  
Presidente  
Mat.:

Diego Pinheiro de Oliveira  
Diretor de Controle Interno  
Mat.:12/0146-GPC

Maria Cristina Vieira de Abreu  
Responsável pela Contabilidade  
Mat.:12/0009-GPC

Anderson de Aguiar Cardoso  
Tesoureiro  
Mat.:12/0142GPC