



Balancete de Receita

01/02/2018 a 28/02/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.01.00.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00	0,00	6.081,86	6.081,86	12.163,72
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS			0,00	0,00	10.268,83	10.268,83	20.537,66
2.1.8.8.1.01.99.00.02	IRRF			0,00	0,00	13.028,32	12.438,03	25.466,35
2.1.8.8.1.01.99.00.03	EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00	0,00	18.406,75	16.520,93	34.927,68
2.1.8.8.1.01.99.00.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	4.429,27	4.784,33	9.213,60
2.1.8.8.1.01.99.00.11	ISS					11,00		11,00
2.1.8.8.1.01.99.00.14	AUXÍLIO TRANSPORTE			0,00	0,00	402,85	216,38	619,23
2.1.8.8.1.04.06.00.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00	203,84	120,43	324,27
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	305.284,50	305.284,50	610.569,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	358.117,22	355.715,29	713.832,51
Fluxo de Investimentos						0,00	0,00	0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						0,00	0,00	0,00



Balancete de Receita

01/02/2018 a 28/02/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL	
TOTAL GERAL DE RECEITA				0,00	0,00	358.117,22	355.715,29	713.832,51	

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
EM CAIXA									0,00
EM BANCOS									672,43
OUTRAS RESPONSABILIDADES									0,00

TOTAL GERAL									714.504,94

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