



Balancete de Receita

01/07/2019 a 31/07/2019

| 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 | 7.246,97 | 41.908,74 | 49.155,71 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01 | INSS | | | 0,00 | 0,00 | 12.044,33 | 69.351,86 | 81.396,19 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 | IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 18.361,71 | 126.862,75 | 145.224,46 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.03 | EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | 0,00 | 0,00 | 14.759,80 | 84.598,28 | 99.358,08 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.09 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | | 0,00 | 0,00 | 10.767,33 | 53.711,25 | 64.478,58 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.11 | ISS | | | 0,00 | 0,00 | 41,09 | 78,87 | 119,96 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.14 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | 0,00 | 0,00 | 410,33 | 2.240,09 | 2.650,42 |
| 2.1.8.8.1.04.06.00.03 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | 0,00 | 0,00 | 742,53 | 3.147,07 | 3.889,60 |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.01 | COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | 0,00 | 0,00 | 331.934,90 | 1.991.609,44 | 2.323.544,34 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 396.308,99 | 2.373.508,35 | 2.769.817,34 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Receita

01/07/2019 a 31/07/2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL | |
|-----------------------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|------------|--------------|--------------|--------|
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | | | 0,00 | 0,00 | 396.308,99 | 2.373.508,35 | 2.769.817,34 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | | | | | | | | 0,00 |
| EM BANCOS | | | | | | | | | 500,03 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | | | | | | | | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 2.770.317,37 | |

Vantuil Marques Chiapini
Presidente
Mat.:

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

Leilma de Oliveira Silva
Responsável pela Contabilidade
Mat.:12/0144-GPC

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