



**Balancete de Receita**

01/08/2020 a 31/08/2020

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	12.387,58	85.433,54	97.821,12
2.1.8.8.1.01.99.00.02	IRRF			0,00	0,00	18.072,39	128.256,14	146.328,53
2.1.8.8.1.01.99.00.03	EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00	0,00	10.351,63	85.507,49	95.859,12
2.1.8.8.1.01.99.00.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	13.580,68	94.019,21	107.599,89
2.1.8.8.1.01.99.00.11	ISS			0,00	0,00	8,73	47,86	56,59
2.1.8.8.1.01.99.00.14	AUXÍLIO TRANSPORTE			0,00	0,00	137,52	1.798,75	1.936,27
2.1.8.8.1.04.99.00.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00	68,40	1.917,04	1.985,44
2.1.8.8.2.01.01.00.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00	0,00	7.868,04	54.541,74	62.409,78
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	337.527,16	2.362.690,12	2.700.217,28
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.002,13</b>	<b>2.814.211,89</b>	<b>3.214.214,02</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**

01/08/2020 a 31/08/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL	
TOTAL GERAL DE RECEITA				0,00	0,00	400.002,13	2.814.211,89	3.214.214,02	
-----									
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
EM CAIXA									0,00
EM BANCOS									405,98
OUTRAS RESPONSABILIDADES									0,00
-----									
TOTAL GERAL								3.214.620,00	

\_\_\_\_\_  
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