



Balancete de Receita

01/03/2021 a 31/03/2021

| 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 | 12.614,39 | 25.228,78 | 37.843,17 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 | IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 18.046,16 | 38.080,30 | 56.126,46 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.03 | EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | 0,00 | 0,00 | 14.477,31 | 19.938,58 | 34.415,89 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.09 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | | 0,00 | 0,00 | 10.038,92 | 16.701,41 | 26.740,33 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.11 | ISS | | | 0,00 | 0,00 | 33,94 | 0,00 | 33,94 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.14 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | 0,00 | 0,00 | 290,49 | 412,56 | 703,05 |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | 0,00 | 0,00 | 7.868,04 | 15.736,08 | 23.604,12 |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.01 | COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | 0,00 | 0,00 | 312.786,00 | 625.572,00 | 938.358,00 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 376.155,25 | 741.669,71 | 1.117.824,96 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Receita

01/03/2021 a 31/03/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|---------|------------|------------|--------------|--------|
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | | | 0,00 | 0,00 | 376.155,25 | 741.669,71 | 1.117.824,96 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | | | | | | | | 0,00 |
| EM BANCOS | | | | | | | | | 796,35 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | | | | | | | | | 0,00 |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO | | | | | | | | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 1.118.621,31 | |

Carlos Gastão Pinto Carrilho
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