



Balancete de Receita

01/10/2021 a 31/10/2021

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	113.470,49	126.084,88
2.1.8.8.1.01.99.00.02	IRRF			0,00	0,00	17.817,36	164.862,66	182.680,02
2.1.8.8.1.01.99.00.03	EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00	0,00	19.910,99	139.381,85	159.292,84
2.1.8.8.1.01.99.00.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	11.368,59	86.271,44	97.640,03
2.1.8.8.1.01.99.00.11	ISS			0,00	0,00	7,54	107,18	114,72
2.1.8.8.1.01.99.00.14	AUXÍLIO TRANSPORTE			0,00	0,00	290,49	2.568,06	2.858,55
2.1.8.8.2.01.01.00.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00	0,00	10.013,90	79.395,80	89.409,70
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	312.786,00	2.815.074,00	3.127.860,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	384.809,26	3.401.131,48	3.785.940,74
Fluxo de Investimentos						0,00	0,00	0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						0,00	0,00	0,00



Balancete de Receita

01/10/2021 a 31/10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL	
TOTAL GERAL DE RECEITA				0,00	0,00	384.809,26	3.401.131,48	3.785.940,74	

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								3.786.737,09	

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