



**Balancete de Receita**

01/12/2022 a 31/12/2022

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	14.161,50	168.273,30	182.434,80
2.1.8.8.1.01.99.00.02	IRRF			0,00	0,00	47.176,69	283.952,57	331.129,26
2.1.8.8.1.01.99.00.03	EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00	0,00	23.533,30	255.214,09	278.747,39
2.1.8.8.1.01.99.00.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	8.243,42	82.667,15	90.910,57
2.1.8.8.1.01.99.00.11	ISS			0,00	0,00	315,41	1.657,89	1.973,30
2.1.8.8.1.01.99.00.14	AUXÍLIO TRANSPORTE			0,00	0,00	571,86	5.607,01	6.178,87
2.1.8.8.1.03.02.00.01	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			0,00	0,00	2.940,13	19.845,89	22.786,02
2.1.8.8.1.04.99.00.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00	527,82	22.862,85	23.390,67
2.1.8.8.2.01.01.00.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00	0,00	11.600,01	132.959,59	144.559,60
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	342.044,75	3.762.492,25	4.104.537,00
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.114,89</b>	<b>4.735.532,59</b>	<b>5.186.647,48</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**

01/12/2022 a 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL	
TOTAL GERAL DE RECEITA				0,00	0,00	451.114,89	4.735.532,59	5.186.647,48	
-----									
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
EM CAIXA									0,00
EM BANCOS									445,91
OUTRAS RESPONSABILIDADES									0,00
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO									
-----									
TOTAL GERAL								5.187.093,39	

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