



Balancete de Receita

01/02/2023 a 28/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.04.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	0,00	26.822,14	26.822,14
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS			0,00	0,00	15.121,12	14.413,12	29.534,24
2.1.8.8.1.01.99.00.02	IRRF			0,00	0,00	27.840,84	0,00	27.840,84
2.1.8.8.1.01.99.00.03	EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00	0,00	23.728,89	23.728,89	47.457,78
2.1.8.8.1.01.99.00.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	9.571,40	8.875,55	18.446,95
2.1.8.8.1.01.99.00.11	ISS					42,80		42,80
2.1.8.8.1.01.99.00.14	AUXÍLIO TRANSPORTE			0,00	0,00	617,60	571,86	1.189,46
2.1.8.8.1.03.02.00.01	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			0,00	0,00	3.418,45	2.205,10	5.623,55
2.1.8.8.1.04.99.00.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00	1.415,69	1.215,30	2.630,99
2.1.8.8.2.01.01.00.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00	0,00	12.528,01	11.600,01	24.128,02
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	412.912,17	412.912,17	825.824,34
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	507.196,97	502.344,14	1.009.541,11
Fluxo de Investimentos						0,00	0,00	0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						0,00	0,00	0,00



Balancete de Receita

01/02/2023 a 28/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL	
TOTAL GERAL DE RECEITA				0,00	0,00	507.196,97	502.344,14	1.009.541,11	

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
EM CAIXA									0,00
EM BANCOS									541,92
OUTRAS RESPONSABILIDADES									0,00
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO									

TOTAL GERAL								1.010.083,03	

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