



Balancete de Receita

01/08/2021 a 31/08/2021

| 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 | 8.849,91 | 60.391,03 | 69.240,94 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 | IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 6.079,10 | 42.293,68 | 48.372,78 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.03 | DESCONTO EMPRÉSTIMO C.E.F. | | | 0,00 | 0,00 | 1.872,94 | 13.110,58 | 14.983,52 |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.01 | CAPMA | | | 0,00 | 0,00 | 2.436,90 | 16.244,55 | 18.681,45 |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.01 | COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | 0,00 | 0,00 | 186.492,12 | 1.263.468,48 | 1.449.960,60 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 205.730,97 | 1.395.508,32 | 1.601.239,29 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | | | 0,00 | 0,00 | 205.730,97 | 1.395.508,32 | 1.601.239,29 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | | | | | | | 0,00 |
| EM BANCOS | | | | | | | | 0,00 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | | | | | | | | 0,00 |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO | | | | | | | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 1.601.239,29 |