



Estado do Rio de Janeiro

São Sebastião do Alto

Página 1 de 1

Balancete de Receita

01/09/2023 a 30/09/2023

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	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS			0,00	0,00	6.818,76	53.470,90	60.289,66	
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IRRF			0,00	0,00	7.587,57	61.826,86	69.414,43	
2.1.8.8.1.01.99.00.04	PREVALTO			0,00	0,00	9.151,81	75.512,19	84.664,00	
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	275.537,88	2.204.303,04	2.479.840,92	
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	299.096,02	2.395.112,99	2.694.209,01	
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	299.096,02	2.395.112,99	2.694.209,01	

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

TOTAL GERAL									2.694.209,01