

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2019 a 28/02/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				CAPMA		220.757,29	220.757,29
Contribuições	415.153,35			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	630,27			Restos a Pagar		650,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	415.783,62		Consignações		13.198,01	13.848,01
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			11.037,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		373,34		TOTAL GERAL DESPESA			245.643,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA		408,20		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			207.808,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.073,67		DESPESA ATÉ PERÍODO			453.451,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.850,99		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		331,55	11.037,75	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Bancos		355.719,84	
TOTAL GERAL DA RECEITA			426.821,37	Outras Responsabilidades		0,00	355.719,84
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			303.470,12	TOTAL GERAL			809.171,10
RECEITA ATÉ PERÍODO			730.291,49				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		78.879,61					
Outras Responsabilidades		0,00	78.879,61				
TOTAL GERAL			809.171,10				