

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2020 a 31/03/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				CAPMA		233.981,17	233.981,17
Contribuições	314.137,46			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	754,99			Restos a Pagar		12.400,00	
Outras Receitas Correntes	46.986,25	361.878,70		Consignações		12.179,95	24.579,95
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de			16.174,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Empenho			0,00
INSS		674,95		Fluxo de Investimentos			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		209,00		TOTAL GERAL DESPESA			274.735,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			584.015,67
FONTE - IRRF		2.200,65		DESPESA ATÉ PERÍODO			858.751,15
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E		12.575,98		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
FINANCIAMENTOS			16.174,36	Saldo em Caixa		0,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		513,78		Saldo em Bancos		550.858,43	
Fluxo de Investimentos			0,00	Outras Responsabilidades		0,00	550.858,43
TOTAL GERAL DA RECEITA			378.053,06	TOTAL GERAL			1.409.609,58
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			620.065,85				
RECEITA ATÉ PERÍODO			998.118,91				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		611.490,67					
Outras Responsabilidades		0,00	611.490,67				
TOTAL GERAL			1.609.609,58				