

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				CAPMA		308.522,95	308.522,95
Contribuições	506.257,77			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	740,13			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	506.997,90		Consignações		15.586,35	15.586,35
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			20.227,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			400.000,00
INSS		121,00		TOTAL GERAL DESPESA			344.336,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA		220,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			4.937.831,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.702,33		DESPESA ATÉ PERÍODO			5.682.167,93
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.466,83		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		717,04	20.227,20	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Bancos		453.388,42	
TOTAL GERAL DA RECEITA			527.225,10	Outras Responsabilidades		0,00	453.388,42
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			3.809.936,90	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			4.337.162,00	TOTAL GERAL			6.135.556,35
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.798.394,35					
Outras Responsabilidades		0,00	1.798.394,35				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			6.135.556,35				