

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2022 a 30/06/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				CAPMA		350.824,15	350.824,15
Contribuições	789.500,07			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	1.146,71			Restos a Pagar		3.650,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	790.646,78		Consignações		23.472,37	27.122,37
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			32.011,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			860.000,00
INSS		122,27		TOTAL GERAL DESPESA			409.958,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.434,28		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			3.290.609,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.787,49		DESPESA ATÉ PERÍODO			4.560.567,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		667,86	32.011,90	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			822.658,68	Saldo em Bancos		731.617,79	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			3.262.696,93	Outras Responsabilidades		0,00	731.617,79
RECEITA ATÉ PERÍODO			4.085.355,61	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			5.292.185,39
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.206.829,78					
Outras Responsabilidades		0,00	1.206.829,78				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			5.292.185,39				