

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2022 a 30/11/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				CAPMA		404.535,30	404.535,30
Contribuições	655.041,16			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	1.146,71			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	656.187,87		Consignações		26.758,31	26.758,31
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			39.405,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			310.000,00
INSS		122,27		TOTAL GERAL DESPESA			470.699,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.459,23		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			9.911.569,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		30.163,47		DESPESA ATÉ PERÍODO			10.692.268,62
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		661,00	39.405,97	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			695.593,84	Saldo em Bancos		531.802,25	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			9.321.647,25	Outras Responsabilidades		0,00	531.802,25
RECEITA ATÉ PERÍODO			10.017.241,09	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			11.224.070,87
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			11.224.070,87				