

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				CAPMA		399.344,72	399.344,72
Contribuições	284.470,09			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	1.146,71			Restos a Pagar		10.620,79	
Outras Receitas Correntes	0,00	285.616,80		Consignações		32.286,98	42.907,77
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			44.510,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			300.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.485,61		TOTAL GERAL DESPESA			486.763,19
INSS		41,24		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.696,97		DESPESA ATÉ PERÍODO			786.763,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		31.625,88		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		661,00	44.510,70	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Bancos		205.469,55	
TOTAL GERAL DA RECEITA			330.127,50	Outras Responsabilidades		0,00	205.469,55
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			330.127,50	TOTAL GERAL			992.232,74
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		662.105,24					
Outras Responsabilidades		0,00	662.105,24				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			992.232,74				