

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2023 a 31/03/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				CAPMA		465.189,74	465.189,74
Contribuições	669.598,06			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	1.146,71			Restos a Pagar		7.121,32	
Outras Receitas Correntes	0,00	670.744,77		Consignações		33.677,08	40.798,40
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de			64.081,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Empenho			330.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		12.535,83		Fluxo de Investimentos			
FONTE - IRRF				TOTAL GERAL DESPESA			570.069,81
INSS		149,24		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.333.842,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		1.617,33		DESPESA ATÉ PERÍODO			2.233.911,83
FONTE - IRRF				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E		49.118,27		Saldo em Caixa		0,00	
FINANCIAMENTOS				Saldo em Bancos		284.434,92	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		661,00	64.081,67	Outras Responsabilidades		0,00	284.434,92
Fluxo de Investimentos			0,00	Lançamentos de Ajustes de			
TOTAL GERAL DA RECEITA			734.826,44	Consignação/DDO		0,00	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.121.415,07	TOTAL GERAL			2.518.346,75
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.856.241,51				
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			2.518.346,75				