

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			
Contribuições	669.598,06					465.189,74	465.189,74
Receita Patrimonial	1.146,71						
Outras Receitas Correntes	0,00	670.744,77		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Restos a Pagar		7.121,32	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Consignações		33.677,08	40.798,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.535,83		Valor Consignado e Retido de Empenho			
INSS		149,24		Fluxo de Investimentos			330.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.617,33		TOTAL GERAL DESPESA			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		49.118,27		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		661,00	64.081,67	DESPESA ATÉ PERÍODO			
Fluxo de Investimentos			0,00	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
TOTAL GERAL DA RECEITA			734.826,44	Saldo em Caixa			
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.121.415,07	Saldo em Bancos			
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.856.241,51	Outras Responsabilidades			
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO			
Em Caixa		0,00		TOTAL GERAL			
Em Bancos		662.105,24					
Outras Responsabilidades		0,00	662.105,24				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO							
TOTAL GERAL			2.518.346,75				