

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				CAPMA		488.498,92	488.498,92
Contribuições	717.419,26			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	2.395,12			Restos a Pagar		7.121,32	
Outras Receitas Correntes	0,00	719.814,38		Consignações		27.049,25	34.170,57
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			47.487,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			350.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.428,72		TOTAL GERAL DESPESA			570.156,83
INSS		149,24		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			2.769.945,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		734,47		DESPESA ATÉ PERÍODO			3.690.102,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		38.555,72		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		619,19	47.487,34	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Bancos		363.584,91	
TOTAL GERAL DA RECEITA			767.301,72	Outras Responsabilidades		0,00	363.584,91
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			2.624.280,60	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			3.391.582,32	TOTAL GERAL			4.053.687,56
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			4.053.687,56				