

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2023 a 30/06/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				CAPMA		454.262,70	454.262,70
Contribuições	723.102,89			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	1.577,31			Restos a Pagar		3.935,66	
Outras Receitas Correntes	0,00	724.680,20		Consignações		45.706,49	49.642,15
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de			48.595,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Empenho			4.000.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		722,14		Fluxo de Investimentos			
FONTE - IRRF				TOTAL GERAL DESPESA			552.500,52
INSS		149,24		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			3.690.102,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		6.899,48		DESPESA ATÉ PERÍODO			8.242.603,17
FONTE - IRRF				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E		40.205,62		Saldo em Caixa		0,00	
FINANCIAMENTOS				Saldo em Bancos		584.360,26	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		619,19	48.595,67	Outras Responsabilidades		0,00	584.360,26
Fluxo de Investimentos			4.000.000,00	Lançamentos de Ajustes de			
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.773.275,87	Consignação/DDO		0,00	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			3.391.582,32	TOTAL GERAL			8.826.963,43
RECEITA ATÉ PERÍODO			8.164.858,19				
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			8.826.963,43				