

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				CAPMA		615.129,48	615.129,48
Contribuições	726.337,77			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	1.577,31			Restos a Pagar		750,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	727.915,08		Consignações		50.183,13	50.933,13
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			87.235,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		44.933,30		TOTAL GERAL DESPESA			753.297,85
INSS		149,29		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			8.242.603,17
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		41.533,46		DESPESA ATÉ PERÍODO			8.995.901,02
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		619,19	87.235,24	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			815.150,32	Saldo em Bancos		646.212,73	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			8.164.858,19	Outras Responsabilidades		0,00	646.212,73
RECEITA ATÉ PERÍODO			8.980.008,51	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			9.642.113,75
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			9.642.113,75				