

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2023 a 31/08/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				CAPMA		514.703,97	514.703,97
Contribuições	751.292,53			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	1.577,31			Restos a Pagar		750,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	752.869,84		Consignações		41.301,41	42.051,41
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			50.885,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			600.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.015,28		TOTAL GERAL DESPESA			607.641,11
INSS		149,24		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			8.995.901,02
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		41.108,88		DESPESA ATÉ PERÍODO			10.203.542,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		612,33	50.885,73	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			803.755,57	Saldo em Bancos		242.327,19	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			8.980.008,51	Outras Responsabilidades		0,00	242.327,19
RECEITA ATÉ PERÍODO			9.783.764,08	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			10.445.869,32
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			10.445.869,32				