

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				CAPMA		504.527,54	504.527,54
Contribuições	636.587,14			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	1.752,92			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	638.340,06		Consignações		41.931,91	41.931,91
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Empenho			52.509,56
INSS		149,24		Fluxo de Investimentos			0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA				TOTAL GERAL DESPESA			598.969,01
FONTE - IRRF		9.185,55		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			10.203.542,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E		42.555,58		DESPESA ATÉ PERÍODO			10.802.511,14
FINANCIAMENTOS				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		619,19	52.509,56	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Bancos		334.207,80	
TOTAL GERAL DA RECEITA			690.849,62	Outras Responsabilidades		0,00	334.207,80
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			9.783.764,08	Lançamentos de Ajustes de			
RECEITA ATÉ PERÍODO			10.474.613,70	Consignação/DDO		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			11.136.718,94
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			11.136.718,94				