

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				CAPMA		605.961,32	605.961,32
Contribuições	247.530,73			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	1.577,31			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	249.108,04		Consignações		110.037,18	110.037,18
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			51.609,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		897,50		TOTAL GERAL DESPESA			767.608,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		86,40		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			10.802.511,14
INSS		149,24		DESPESA ATÉ PERÍODO			11.570.119,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.115,98		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		42.316,39		Saldo em Caixa		0,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		44,29	51.609,80	Saldo em Bancos		266.602,36	
Fluxo de Investimentos			399.285,02	Outras Responsabilidades		0,00	266.602,36
TOTAL GERAL DA RECEITA			700.002,86	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			10.474.613,70	TOTAL GERAL			11.836.721,80
RECEITA ATÉ PERÍODO			11.174.616,56				
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			11.836.721,80				