

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2023 a 30/11/2023

RECEITA			DESPESA				
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				CAPMA		538.945,33	538.945,33
Contribuições	411.746,04			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	1.577,31			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	413.323,35		Consignações		43.985,22	43.985,22
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		149,24		TOTAL GERAL DESPESA			0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.184,33		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			637.225,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		44.917,21		DESPESA ATÉ PERÍODO			11.570.119,44
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		44,29	54.295,07	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			12.207.345,06
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				Saldo em Bancos		96.995,16	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR				Outras Responsabilidades		0,00	96.995,16
RECEITA ATÉ PERÍODO				Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			12.304.340,22
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							