

Resumo dos Balancetes Financeiro
01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				CAPMA		491.751,90	491.751,90
Contribuições	414.374,56			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	1.577,31			Restos a Pagar		13.281,27	
Transferências Correntes	0,00			Consignações		49.216,61	62.497,88
Outras Receitas Correntes	0,00	415.951,87		Valor Consignado e Retido de Empenho			62.351,12
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Fluxo de Investimentos			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			616.600,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.686,41		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		43,20		DESPESA ATÉ PERÍODO			616.600,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		48.577,22		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		44,29	62.351,12	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			500.000,00	Saldo em Bancos		477.607,54	
TOTAL GERAL DA RECEITA			978.302,99	Outras Responsabilidades		0,00	477.607,54
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			978.302,99	TOTAL GERAL			1.094.208,44
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		115.905,45					
Outras Responsabilidades		0,00	115.905,45				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			1.094.208,44				