

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2024 a 29/02/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				CAPMA		583.886,35	583.886,35
Contribuições	352.543,07			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	1.577,87			Restos a Pagar		13.281,27	
Transferências Correntes	0,00			Consignações		49.610,82	62.892,09
Outras Receitas Correntes	0,00	354.120,94		Valor Consignado e Retido de Empenho			68.063,10
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Fluxo de Investimentos			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			714.841,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.931,30		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			616.600,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		43,20		DESPESA ATÉ PERÍODO			1.331.442,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		52.044,31		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		44,29	68.063,10	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			79.892,95	Saldo em Bancos		264.842,99	
TOTAL GERAL DA RECEITA			502.076,99	Outras Responsabilidades		0,00	264.842,99
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			978.302,99	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.480.379,98	TOTAL GERAL			1.596.285,43
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			1.596.285,43				