

Resumo dos Balancetes Financeiro
01/04/2024 a 30/04/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				CAPMA		595.145,54	595.145,54
Contribuições	462.375,78			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		7.506,80	
Transferências Correntes	0,00			Consignações		51.026,80	58.533,60
Outras Receitas Correntes	0,00	462.375,78		Valor Consignado e Retido de Empenho			72.298,75
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Fluxo de Investimentos			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			725.977,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16.660,18		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			2.031.169,76
INSS		353,00		DESPESA ATÉ PERÍODO			2.757.147,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		43,20		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		55.198,08		Saldo em Caixa		0,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		44,29	72.298,75	Saldo em Bancos		186.602,39	
Fluxo de Investimentos			200.000,00	Outras Responsabilidades		0,00	186.602,39
TOTAL GERAL DA RECEITA			734.674,53	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			2.093.170,06	TOTAL GERAL			2.943.750,04
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.827.844,59				
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			2.943.750,04				