

Resumo dos Balancetes Financeiro
01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				CAPMA		544.424,16	544.424,16
Contribuições	489.206,05			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		856,80	
Transferências Correntes	0,00			Consignações		55.959,83	56.816,63
Outras Receitas Correntes	0,00	489.206,05		Valor Consignado e Retido de Empenho			83.278,76
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Fluxo de Investimentos			2.691.616,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			684.519,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16.393,14		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			3.468.987,09
INSS		104,76		DESPESA ATÉ PERÍODO			6.845.122,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.118,00		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		43,20		Saldo em Caixa		0,00	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		64.000,47		Saldo em Bancos		153.551,64	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		619,19	83.278,76	Outras Responsabilidades		0,00	153.551,64
Fluxo de Investimentos			2.691.616,28	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.264.101,09	TOTAL GERAL			6.998.674,56
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			3.618.668,02				
RECEITA ATÉ PERÍODO			6.882.769,11				
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			6.998.674,56				