

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				CAPMA		589.559,85	589.559,85
Contribuições	936.516,25			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	9.470,48			Restos a Pagar		856,80	
Transferências Correntes	0,00			Consignações		63.862,75	64.719,55
Outras Receitas Correntes	0,00	945.986,73		Valor Consignado e Retido de Empenho			83.573,34
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Fluxo de Investimentos			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			737.852,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17.506,19		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			6.845.122,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.118,00		DESPESA ATÉ PERÍODO			7.582.975,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		86,40		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		63.243,56		Saldo em Caixa		0,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		619,19	83.573,34	Saldo em Bancos		445.258,97	
Fluxo de Investimentos			0,00	Outras Responsabilidades		0,00	445.258,97
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.029.560,07	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			6.882.769,11	TOTAL GERAL			8.028.234,63
RECEITA ATÉ PERÍODO			7.912.329,18				
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			8.028.234,63				