

Resumo dos Balancetes Financeiro
01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				CAPMA		130.277,24	130.277,24
Contribuições	674.633,16			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	11.473,41			Restos a Pagar		0,00	
Transferências Correntes	0,00			Consignações		63.437,68	63.437,68
Outras Receitas Correntes	0,00	686.106,57		Valor Consignado e Retido de Empenho			19.789,11
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Fluxo de Investimentos			500.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			213.504,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.075,56		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			10.650.954,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.118,00		DESPESA ATÉ PERÍODO			11.364.458,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14,40		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.581,15	19.789,11	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Bancos		689.227,25	
TOTAL GERAL DA RECEITA			705.895,68	Outras Responsabilidades		0,00	689.227,25
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			11.231.884,89	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			11.937.780,57	TOTAL GERAL			12.053.686,02
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			12.053.686,02				