

Resumo dos Balancetes Financeiro
01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				CAPMA		1.066.332,49	1.066.332,49
Contribuições	730.713,89			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	2.486,42			Restos a Pagar		0,00	
Transferências Correntes	0,00			Consignações		66.726,41	66.726,41
Outras Receitas Correntes	0,00	733.200,31		Valor Consignado e Retido de Empenho			153.555,39
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Fluxo de Investimentos			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			1.286.614,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		34.137,37		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			11.364.458,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.118,00		DESPESA ATÉ PERÍODO			12.651.073,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		103,29		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		115.958,35		Saldo em Caixa		0,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.238,38	153.555,39	Saldo em Bancos		289.368,66	
Fluxo de Investimentos			0,00	Outras Responsabilidades		0,00	289.368,66
TOTAL GERAL DA RECEITA			886.755,70	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			11.937.780,57	TOTAL GERAL			12.940.441,72
RECEITA ATÉ PERÍODO			12.824.536,27				
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			12.940.441,72				