

Resumo dos Balancetes Financeiro
01/11/2024 a 30/11/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				CAPMA		612.951,30	612.951,30
Contribuições	702.488,19			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	10.052,08			Restos a Pagar		0,00	
Transferências Correntes	0,00			Consignações		69.014,76	69.014,76
Outras Receitas Correntes	552.371,20	1.264.911,47		Valor Consignado e Retido de Empenho			87.132,97
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Fluxo de Investimentos			2.480.260,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			769.099,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.073,31		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			12.651.073,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.118,00		DESPESA ATÉ PERÍODO			15.900.432,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		44,90		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		66.277,57		Saldo em Caixa		0,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		619,19	87.132,97	Saldo em Bancos		1.010.415,96	
Fluxo de Investimentos			2.618.362,18	Outras Responsabilidades		0,00	1.010.415,96
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.970.406,62	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			12.824.536,27	TOTAL GERAL			16.910.848,34
RECEITA ATÉ PERÍODO			16.794.942,89				
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			16.910.848,34				