

Resumo dos Balancetes Financeiro
01/12/2024 a 31/12/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				CAPMA		891.337,25	891.337,25
Contribuições	483.156,81			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Transferências Correntes	0,00			Consignações		162.941,52	162.941,52
Outras Receitas Correntes	188.144,30	671.301,11		Valor Consignado e Retido de Empenho			91.967,05
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Fluxo de Investimentos			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			1.146.245,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		19.301,41		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			15.900.432,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		44,90		DESPESA ATÉ PERÍODO			17.046.678,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		72.001,55		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		619,19	91.967,05	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Bancos		627.438,30	
TOTAL GERAL DA RECEITA			763.268,16	Outras Responsabilidades		0,00	627.438,30
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			16.794.942,89	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			17.558.211,05	TOTAL GERAL			17.674.116,50
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			17.674.116,50				