

CAPMA

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2020 a 31/01/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				CAPMA		23.645,00	23.645,00
Contribuições	444.516,64			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	615,30			Restos a Pagar		800,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	445.131,94		Consignações		12.841,51	13.641,51
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de			14.773,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Empenho			0,00
INSS		80,00		Fluxo de Investimentos			0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		199,60		TOTAL GERAL DESPESA			52.060,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
FONTE - IRRF		1.689,17		DESPESA ATÉ PERÍODO			52.060,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
FINANCIAMENTOS		12.291,10		Saldo em Caixa		0,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		513,78	14.773,65	Saldo em Bancos		1.019.336,10	
Fluxo de Investimentos			0,00	Outras Responsabilidades		0,00	1.019.336,10
TOTAL GERAL DA RECEITA			459.905,59	TOTAL GERAL			1.071.396,26
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00				
RECEITA ATÉ PERÍODO			459.905,59				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		611.490,67					
Outras Responsabilidades		0,00	611.490,67				
TOTAL GERAL			1.071.396,26				