

CAPMA

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2019 a 31/01/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				CAPMA		184.730,19	184.730,19
Contribuições	272.501,29			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	919,60			Restos a Pagar		3.912,42	
Outras Receitas Correntes	0,00	273.420,89		Consignações		8.840,97	12.753,39
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			10.324,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		190,80		TOTAL GERAL DESPESA			207.808,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.483,66		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.884,06		DESPESA ATÉ PERÍODO			207.808,21
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		766,11	10.324,63	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Fluxo de Investimentos			19.724,60	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			303.470,12	Saldo em Bancos		174.541,52	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00	Outras Responsabilidades		0,00	174.541,52
RECEITA ATÉ PERÍODO			303.470,12	TOTAL GERAL			382.349,73
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		78.879,61					
Outras Responsabilidades		0,00	78.879,61				
TOTAL GERAL			382.349,73				