

CAPMA

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2020 a 29/02/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				CAPMA		444.186,70	444.186,70
Contribuições	142.941,34			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	1.496,42			Restos a Pagar		800,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	144.437,76		Consignações		15.246,31	16.046,31
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			15.722,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			56.000,00
INSS		483,12		TOTAL GERAL DESPESA			475.955,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA		418,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			52.060,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.987,60		DESPESA ATÉ PERÍODO			584.015,67
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.320,00		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		513,78	15.722,50	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Bancos		447.540,85	
TOTAL GERAL DA RECEITA			160.160,26	Outras Responsabilidades		0,00	447.540,85
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			459.905,59	TOTAL GERAL			1.031.556,52
RECEITA ATÉ PERÍODO			620.065,85				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		611.490,67					
Outras Responsabilidades		0,00	611.490,67				
TOTAL GERAL			1.231.556,52				