

CAPMA

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2019 a 31/03/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				CAPMA		204.722,30	204.722,30
Contribuições	428.746,46			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	630,27			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	59.666,33	489.043,06		Consignações		9.113,09	9.113,09
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			10.142,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			250.000,00
INSS		79,84		TOTAL GERAL DESPESA			223.978,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA		199,60		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			453.451,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.650,90		DESPESA ATÉ PERÍODO			927.429,47
ISS		29,94		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.850,99		Saldo em Caixa		0,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		331,55	10.142,82	Saldo em Bancos		380.927,51	
Fluxo de Investimentos			0,00	Outras Responsabilidades		0,00	380.927,51
TOTAL GERAL DA RECEITA			499.185,88	TOTAL GERAL			1.308.356,98
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			730.291,49				
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.229.477,37				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		78.879,61					
Outras Responsabilidades		0,00	78.879,61				
TOTAL GERAL			1.308.356,98				