

## CAPMA

## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2020 a 30/04/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				CAPMA		229.749,34	229.749,34
Contribuições	148.532,07			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	391,55			Restos a Pagar		3.700,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	148.923,62		Consignações		14.021,54	17.721,54
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>15.190,27</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Fluxo de Investimentos			0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		209,00		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>262.661,15</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.891,51		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			858.751,15
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.575,98		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>1.121.412,30</b>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		513,78	15.190,27	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>164.113,89</b>	Saldo em Bancos		452.311,17	
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			998.118,91	Outras Responsabilidades		0,00	452.311,17
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>1.162.232,80</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.573.723,47</b>
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		611.490,67					
Outras Responsabilidades		0,00	611.490,67				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.773.723,47</b>				