

CAPMA

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2019 a 30/04/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				CAPMA		208.080,35	208.080,35
Contribuições	459.375,02			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	630,27			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	21.199,49	481.204,78		Consignações		8.415,21	8.415,21
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			11.122,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			550.000,00
INSS		959,84		TOTAL GERAL DESPESA			227.618,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA		199,60		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			927.429,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.704,49		DESPESA ATÉ PERÍODO			1.705.047,72
ISS		29,94		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.897,27		Saldo em Caixa		0,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		331,55	11.122,69	Saldo em Bancos		165.636,73	
Fluxo de Investimentos			70.000,00	Outras Responsabilidades		0,00	165.636,73
TOTAL GERAL DA RECEITA			562.327,47	TOTAL GERAL			1.870.684,45
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.229.477,37				
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.791.804,84				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		78.879,61					
Outras Responsabilidades		0,00	78.879,61				
TOTAL GERAL			1.870.684,45				