

CAPMA

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2019 a 31/05/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				CAPMA		203.947,80	203.947,80
Contribuições	465.850,51			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	611,42			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	525,42	466.987,35		Consignações		8.935,47	8.935,47
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			12.209,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			500.000,00
INSS		519,84		TOTAL GERAL DESPESA			225.092,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA		199,60		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.705.047,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.653,67		DESPESA ATÉ PERÍODO			2.430.140,47
ISS		29,94		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.456,59		Saldo em Caixa		0,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		349,84	12.209,48	Saldo em Bancos		419.740,81	
Fluxo de Investimentos			500.000,00	Outras Responsabilidades		0,00	419.740,81
TOTAL GERAL DA RECEITA			979.196,83	TOTAL GERAL			2.849.881,28
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.791.804,84				
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.771.001,67				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		78.879,61					
Outras Responsabilidades		0,00	78.879,61				
TOTAL GERAL			2.849.881,28				