

## CAPMA

## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2020 a 31/07/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				CAPMA		235.564,10	235.564,10
Contribuições	149.497,14			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	754,99			Restos a Pagar		3.700,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	150.252,13		Consignações		13.120,53	16.820,53
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de</b>			<b>14.774,21</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Empenho</b>			<b>0,00</b>
INSS		114,95		Fluxo de Investimentos			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		209,00		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>267.158,84</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>1.637.321,52</b>
FONTE - IRRF		2.366,37		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>1.904.480,36</b>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
FINANCIAMENTOS		11.570,11		Saldo em Caixa		0,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		513,78	14.774,21	<b>Saldo em Bancos</b>		155.026,66	
Fluxo de Investimentos			0,00	<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	155.026,66
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>165.026,34</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.059.507,02</b>
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>1.482.990,01</b>				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>1.648.016,35</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>2.259.507,02</b>				