

CAPMA

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2020 a 31/08/2020

RECEITA				DESPEZA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				CAPMA		253.765,11	253.765,11
Contribuições	171.051,60			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	1.189,69			Restos a Pagar		3.700,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	172.241,29		Consignações		11.304,68	15.004,68
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de			15.328,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Empenho			0,00
INSS		114,95		Fluxo de Investimentos			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		209,00		TOTAL GERAL DESPESA			284.098,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.904.480,36
FONTE - IRRF		2.024,93		DESPESA ATÉ PERÍODO			2.188.578,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
FINANCIAMENTOS		12.441,41		Saldo em Caixa		0,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		538,14	15.328,43	Saldo em Bancos		145.298,16	
Fluxo de Investimentos			86.800,00	Outras Responsabilidades		0,00	145.298,16
TOTAL GERAL DA RECEITA			274.369,72	TOTAL GERAL			2.333.876,74
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.648.016,35				
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.922.386,07				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		611.490,67					
Outras Responsabilidades		0,00	611.490,67				
TOTAL GERAL			2.533.876,74				