

CAPMA

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2020 a 31/08/2020

RECEITA				DESPESA			
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 Empenho			15.328,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		114,95		TOTAL GERAL DESPESA			284.098,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA		209,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.904.480,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.024,93		DESPESA ATÉ PERÍODO			2.188.578,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.441,41		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		538,14	15.328,43	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			86.800,00	Saldo em Bancos		145.298,16	
TOTAL GERAL DA RECEITA			274.369,72	Outras Responsabilidades		0,00	145.298,16
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.648.016,35	TOTAL GERAL			2.333.876,74
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				