

CAPMA

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2019 a 31/08/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				CAPMA		211.660,85	211.660,85
Contribuições	3.639,48			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	997,93			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	525,42	5.162,83		Consignações		9.910,05	9.910,05
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			11.988,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			1.500.000,00
INSS		79,84		TOTAL GERAL DESPESA			233.559,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA		199,60		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			3.143.768,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.522,81		DESPESA ATÉ PERÍODO			4.877.328,35
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.765,61		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		420,99	11.988,85	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			1.400.000,00	Saldo em Bancos		359.646,35	
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.417.151,68	Outras Responsabilidades		0,00	359.646,35
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			3.740.943,41	TOTAL GERAL			5.236.974,70
RECEITA ATÉ PERÍODO			5.158.095,09				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		78.879,61					
Outras Responsabilidades		0,00	78.879,61				
TOTAL GERAL			5.236.974,70				