

CAPMA

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2020 a 30/09/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				CAPMA		226.396,07	226.396,07
Contribuições	170.390,33			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	1.101,22			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	171.491,55		Consignações		13.060,66	13.060,66
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			14.724,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		114,95		TOTAL GERAL DESPESA			254.181,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA		209,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			2.188.578,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.013,15		DESPESA ATÉ PERÍODO			2.442.759,98
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.849,43		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		538,14	14.724,67	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			100.000,00	Saldo em Bancos		177.332,98	
TOTAL GERAL DA RECEITA			286.216,22	Outras Responsabilidades		0,00	177.332,98
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.922.386,07	TOTAL GERAL			2.620.092,96
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.208.602,29				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		611.490,67					
Outras Responsabilidades		0,00	611.490,67				
TOTAL GERAL			2.820.092,96				