

## CAPMA

## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2019 a 30/09/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				CAPMA		208.769,73	208.769,73
Contribuições	4.086,81			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	4.086,81		Consignações		620,59	620,59
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>12.263,08</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Fluxo de Investimentos			200.000,00
INSS		79,84		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>221.653,40</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		199,60		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			4.877.328,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.514,83		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>5.298.981,75</b>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.047,82		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		420,99	12.263,08	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			300.000,00	<b>Saldo em Bancos</b>		254.342,84	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>316.349,89</b>	Outras Responsabilidades		0,00	254.342,84
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			5.158.095,09	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.553.324,59</b>
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>5.474.444,98</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		78.879,61					
Outras Responsabilidades		0,00	78.879,61				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.553.324,59</b>				