

CAPMA

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2021 a 30/04/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				CAPMA		281.969,51	281.969,51
Contribuições	494.453,70			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	695,48			Restos a Pagar		9.515,04	
Outras Receitas Correntes	0,00	495.149,18		Consignações		14.246,21	23.761,25
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			17.476,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		561,00		TOTAL GERAL DESPESA			323.206,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA		220,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			2.097.833,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.286,86		DESPESA ATÉ PERÍODO			2.421.040,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.734,07		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		674,29	17.476,22	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Bancos		722.628,10	
TOTAL GERAL DA RECEITA			512.625,40	Outras Responsabilidades		0,00	722.628,10
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			832.649,00	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.345.274,40	TOTAL GERAL			3.143.668,75
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.798.394,35					
Outras Responsabilidades		0,00	1.798.394,35				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			3.143.668,75				