

CAPMA

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2022 a 30/04/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				CAPMA		374.324,68	374.324,68
Contribuições	73.963,94			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	1.493,88			Restos a Pagar		1.969,26	
Outras Receitas Correntes	129.898,65	205.356,47		Consignações		22.940,15	24.909,41
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			31.236,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		122,27		TOTAL GERAL DESPESA			430.470,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA		242,40		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.193.414,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.307,07		DESPESA ATÉ PERÍODO			1.623.885,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		21.896,55		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		667,86	31.236,15	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Bancos		755.607,77	
TOTAL GERAL DA RECEITA			236.592,62	Outras Responsabilidades		0,00	755.607,77
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.912.468,97	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.149.061,59	TOTAL GERAL			2.379.492,89
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.206.829,78					
Outras Responsabilidades		0,00	1.206.829,78				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			3.355.891,37				