

CAPMA

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				CAPMA		290.454,11	290.454,11
Contribuições	825.864,80			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	852,43			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	826.717,23		Consignações		28.606,50	28.606,50
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			18.834,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		121,00		TOTAL GERAL DESPESA			337.894,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA		220,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			4.599.936,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.469,63		DESPESA ATÉ PERÍODO			4.937.831,43
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.306,36		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		717,04	18.834,03	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Bancos		670.499,82	
TOTAL GERAL DA RECEITA			845.551,26	Outras Responsabilidades		0,00	670.499,82
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			2.964.385,64	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			3.809.936,90	TOTAL GERAL			5.608.331,25
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			5.608.331,25				