

## CAPMA

## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2020 a 31/12/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				CAPMA		295.430,68	295.430,68
Contribuições	1.581.719,92			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	1.905,35			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	1.583.625,27		Consignações		13.286,69	13.286,69
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>17.981,11</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		855,90		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>326.698,48</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		209,00		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			3.208.373,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.343,59		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>3.535.072,22</b>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.924,58		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		648,04	17.981,11	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			0,00	<b>Saldo em Bancos</b>		1.798.394,35	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.601.606,38</b>	Outras Responsabilidades		0,00	1.798.394,35
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			3.120.369,52	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>4.721.975,90</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.333.466,57</b>
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		611.490,67					
Outras Responsabilidades		0,00	611.490,67				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.333.466,57</b>				