

CAPMA

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2021 a 28/02/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				CAPMA		289.440,09	289.440,09
Contribuições	359.798,18			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		5.800,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	359.798,18		Consignações		15.322,61	21.122,61
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			18.392,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		831,70		TOTAL GERAL DESPESA			328.955,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA		440,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			257.708,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.548,11		DESPESA ATÉ PERÍODO			586.664,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.924,58		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		648,04	18.392,43	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Bancos		1.657.904,75	
TOTAL GERAL DA RECEITA			378.190,61	Outras Responsabilidades		0,00	1.657.904,75
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			67.983,79	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			446.174,40	TOTAL GERAL			2.244.568,75
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			2.244.568,75				