

CAPMA

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2022 a 28/02/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				CAPMA		358.830,93	358.830,93
Contribuições	644.618,44			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	740,13			Restos a Pagar		5.745,80	
Outras Receitas Correntes	0,00	645.358,57		Consignações		16.322,12	22.067,92
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			26.202,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		133,32		TOTAL GERAL DESPESA			407.101,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA		242,40		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			354.137,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.167,60		DESPESA ATÉ PERÍODO			761.238,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.991,49		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		667,86	26.202,67	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Bancos		940.560,89	
TOTAL GERAL DA RECEITA			671.561,24	Outras Responsabilidades		0,00	940.560,89
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			23.408,49	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			694.969,73	TOTAL GERAL			1.701.799,51
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			1.901.799,51				