

CAPMA

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				CAPMA		225.615,20	225.615,20
Contribuições	50.291,74			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	896,05			Restos a Pagar		815,04	
Outras Receitas Correntes	0,00	51.187,79		Consignações		14.482,63	15.297,67
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			16.796,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		220,00		TOTAL GERAL DESPESA			257.708,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.003,38		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.924,58		DESPESA ATÉ PERÍODO			257.708,87
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		648,04	16.796,00	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			67.983,79	Saldo em Bancos		1.608.669,27	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00	Outras Responsabilidades		0,00	1.608.669,27
RECEITA ATÉ PERÍODO			67.983,79	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			1.866.378,14
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			1.866.378,14				