

CAPMA

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				CAPMA		304.040,73	304.040,73
Contribuições	0,00			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	740,13			Restos a Pagar		10.471,73	
Outras Receitas Correntes	0,00	740,13		Consignações		16.956,28	27.428,01
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			22.668,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		121,00		TOTAL GERAL DESPESA			354.137,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA		242,40		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.798,74		DESPESA ATÉ PERÍODO			354.137,10
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.838,36		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		667,86	22.668,36	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Bancos		676.101,17	
TOTAL GERAL DA RECEITA			23.408,49	Outras Responsabilidades		0,00	676.101,17
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			23.408,49	TOTAL GERAL			1.030.238,27
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			1.230.238,27				