

## CAPMA

## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2021 a 31/07/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				CAPMA		284.108,59	284.108,59
Contribuições	6.097,05			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	347,74			Restos a Pagar		5.800,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	6.444,79		Consignações		120.765,02	126.565,02
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>18.061,17</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Fluxo de Investimentos			400.000,00
INSS		121,00		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>428.734,78</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		220,00		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			3.771.202,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.737,64		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>4.599.936,79</b>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.265,49		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		717,04	18.061,17	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			200.000,00	<b>Saldo em Bancos</b>		162.843,20	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>224.505,96</b>	Outras Responsabilidades		0,00	162.843,20
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			2.739.879,68	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>2.964.385,64</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.762.779,99</b>
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
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					
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.762.779,99</b>				