

CAPMA

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2021 a 30/06/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				CAPMA		271.447,50	271.447,50
Contribuições	881.777,79			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		815,04	
Outras Receitas Correntes	0,00	881.777,79		Consignações		1.195,84	2.010,88
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			17.458,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			220.000,00
INSS		121,00		TOTAL GERAL DESPESA			290.917,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA		220,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			3.260.284,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.221,80		DESPESA ATÉ PERÍODO			3.771.202,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.179,07		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		717,04	17.458,91	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Bancos		767.072,02	
TOTAL GERAL DA RECEITA			899.236,70	Outras Responsabilidades		0,00	767.072,02
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.840.642,98	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.739.879,68	TOTAL GERAL			4.538.274,03
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			4.538.274,03				