

## CAPMA

## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2021 a 31/05/2021

| RECEITA                                      |            |              |                     | DESPESA                                     |     |            |                     |
|--|------------|--------------|---------------------|---|-----|------------|---------------------|
| CONTA  | R\$        | R\$          | R\$                 | CONTA                                       | R\$ | R\$        | R\$                 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                          |            |              |                     | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                         |     |            |                     |
| <b>Receitas Correntes</b>                    |            |              |                     | CAPMA                                       |     | 263.573,42 | 263.573,42          |
| Contribuições                                | 477.444,26 |              |                     | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   |     |            |                     |
| Receita Patrimonial                          | 347,74     |              |                     | Restos a Pagar                              |     | 2.900,00   |                     |
| Outras Receitas Correntes                    | 0,00       | 477.792,00   |                     | Consignações                                |     | 15.194,07  | 18.094,07           |
| <b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>             |            |              |                     | <b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b> |     |            | <b>17.576,58</b>    |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                    |            |              |                     | Fluxo de Investimentos                      |     |            | 540.000,00          |
| INSS   |            | 121,00       |                     | <b>TOTAL GERAL DESPESA</b>                  |     |            | <b>299.244,07</b>   |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                           |            | 220,00       |                     | <b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>             |     |            | 2.421.040,65        |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |            | 2.339,47     |                     | <b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>                  |     |            | <b>3.260.284,72</b> |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS     |            | 14.179,07    |                     | <b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>            |     |            |                     |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                        |            | 717,04       | 17.576,58           | Saldo em Caixa                              |     | 0,00       |                     |
| Fluxo de Investimentos                       |            |              | 0,00                | <b>Saldo em Bancos</b>                      |     | 378.752,61 |                     |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>                |            |              | <b>495.368,58</b>   | Outras Responsabilidades                    |     | 0,00       | 378.752,61          |
| <b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>              |            |              | 1.345.274,40        | Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO   |     | 0,00       |                     |
| <b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>                   |            |              | <b>1.840.642,98</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                          |     |            | <b>3.639.037,33</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>3.639.037,33</b> |   |     |            |                     |