

CAPMA

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2022 a 31/03/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				CAPMA		380.817,87	380.817,87
Contribuições	1.189.344,00			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	1.078,79			Restos a Pagar		3.650,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	1.190.422,79		Consignações		20.631,94	24.281,94
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			27.076,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		122,27		TOTAL GERAL DESPESA			432.176,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA		242,40		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			761.238,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.118,45		DESPESA ATÉ PERÍODO			1.193.414,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		17.925,47		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		667,86	27.076,45	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Bancos		1.249.485,39	
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.217.499,24	Outras Responsabilidades		0,00	1.249.485,39
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			694.969,73	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.912.468,97	TOTAL GERAL			2.442.900,27
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			3.119.298,75				