

## CAPMA

## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				CAPMA		243.752,75	243.752,75
Contribuições	365.182,54			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	896,05			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	366.078,59		Consignações		12.584,17	12.584,17
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			15.892,55
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		114,95		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>272.229,47</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		209,00		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			2.936.144,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.051,87		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>3.208.373,74</b>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.868,69		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		648,04	15.892,55	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			250.000,00	Saldo em Bancos		523.486,45	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>631.971,14</b>	Outras Responsabilidades		0,00	523.486,45
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			2.488.398,38	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>3.120.369,52</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.731.860,19</b>
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		611.490,67					
Outras Responsabilidades		0,00	611.490,67				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.731.860,19</b>				