

CAPMA

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2020 a 31/10/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				CAPMA		263.912,63	263.912,63
Contribuições	3.697,00			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	896,05			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	4.593,05		Consignações		14.268,62	14.268,62
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			15.203,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		114,95		TOTAL GERAL DESPESA			293.384,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA		209,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			2.642.759,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.945,87		DESPESA ATÉ PERÍODO			2.936.144,27
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.285,18		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		648,04	15.203,04	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			260.000,00	Saldo em Bancos		163.744,78	
TOTAL GERAL DA RECEITA			279.796,09	Outras Responsabilidades		0,00	163.744,78
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			2.208.602,29	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.488.398,38	TOTAL GERAL			3.099.889,05
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		611.490,67					
Outras Responsabilidades		0,00	611.490,67				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			3.099.889,05				