

CAPMA

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				CAPMA		359.541,73	359.541,73
Contribuições	64.177,64			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	1.759,27			Restos a Pagar		750,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	65.936,91		Consignações		30.027,97	30.777,97
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			26.619,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			3.300.000,00
INSS		122,27		TOTAL GERAL DESPESA			416.939,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.329,06		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			4.560.567,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.507,30		DESPESA ATÉ PERÍODO			8.277.506,93
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		661,00	26.619,63	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Fluxo de Investimentos			3.000.000,00	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.092.556,54	Saldo em Bancos		107.235,00	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			4.085.355,61	Outras Responsabilidades		0,00	107.235,00
RECEITA ATÉ PERÍODO			7.177.912,15	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			8.384.741,93
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			8.384.741,93				