

CAPMA

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				CAPMA		416.555,18	416.555,18
Contribuições	216.742,24			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	1.632,28			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	79.058,09	297.432,61		Consignações		25.608,70	25.608,70
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			35.191,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			150.000,00
INSS		122,27		TOTAL GERAL DESPESA			477.355,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.774,70		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			8.850.328,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		25.633,90		DESPESA ATÉ PERÍODO			9.477.684,51
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		661,00	35.191,87	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			332.624,48	Saldo em Bancos		367.134,93	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			8.305.365,18	Outras Responsabilidades		0,00	367.134,93
RECEITA ATÉ PERÍODO			8.637.989,66	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			9.844.819,44
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			9.844.819,44				