

CAPMA

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2022 a 31/10/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				CAPMA		375.556,34	375.556,34
Contribuições	645.455,03			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	1.146,71			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	646.601,74		Consignações		21.272,34	21.272,34
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			37.055,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		122,27		TOTAL GERAL DESPESA			433.884,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.754,40		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			9.477.684,51
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.518,18		DESPESA ATÉ PERÍODO			9.911.569,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		661,00	37.055,85	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			683.657,59	Saldo em Bancos		616.907,99	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			8.637.989,66	Outras Responsabilidades		0,00	616.907,99
RECEITA ATÉ PERÍODO			9.321.647,25	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			10.528.477,03
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			10.528.477,03				