

## CAPMA

## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				CAPMA		453.904,18	453.904,18
Contribuições	1.033.361,32			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	15.033,55			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	1.048.394,87		Consignações		148.187,70	148.187,70
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>41.346,71</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Fluxo de Investimentos			316.000,00
INSS		122,27		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>643.438,59</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.153,68		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			10.692.268,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		30.409,76		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>11.651.707,21</b>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		661,00	41.346,71	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.089.741,58</b>	Saldo em Bancos		662.105,24	
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			10.017.241,09	Outras Responsabilidades		0,00	662.105,24
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>11.106.982,67</b>	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>TOTAL GERAL</b>			<b>12.313.812,45</b>
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					
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>12.313.812,45</b>				