

CAPMA

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2023 a 28/02/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				CAPMA		453.442,73	453.442,73
Contribuições	740.100,50			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	1.146,71			Restos a Pagar		9.750,03	
Outras Receitas Correntes	0,00	741.247,21		Consignações		33.845,71	43.595,74
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			50.040,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.552,75		TOTAL GERAL DESPESA			547.078,83
INSS		149,24		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			786.763,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.955,17		DESPESA ATÉ PERÍODO			1.333.842,02
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		32.722,20		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		661,00	50.040,36	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Bancos		449.678,29	
TOTAL GERAL DA RECEITA			791.287,57	Outras Responsabilidades		0,00	449.678,29
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			330.127,50	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.121.415,07	TOTAL GERAL			1.783.520,31
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		662.105,24					
Outras Responsabilidades		0,00	662.105,24				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			1.783.520,31				