

CAPMA

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2023 a 30/04/2023

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------|-----|------------|---------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Receitas Correntes. | | | | CAPMA | | 449.338,96 | 449.338,96 |
| Contribuições | 712.502,91 | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Receita Patrimonial | 2.189,91 | | | Restos a Pagar | | 750,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 714.692,82 | | Consignações | | 32.598,76 | 33.348,76 |
| DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI | | | | Valor Consignado e Retido de Empenho | | | 53.346,27 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | Fluxo de Investimentos | | | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 1.617,33 | | TOTAL GERAL DESPESA | | | 536.033,99 |
| INSS | | 149,24 | | DESPESA PERÍODO ANTERIOR | | | 2.233.911,83 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 13.583,85 | | DESPESA ATÉ PERÍODO | | | 2.769.945,82 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 37.376,66 | | SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO | | | |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 619,19 | 53.346,27 | Saldo em Caixa | | 0,00 | |
| Fluxo de Investimentos | | | 0,00 | Saldo em Bancos | | 516.440,02 | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 768.039,09 | Outras Responsabilidades | | 0,00 | 516.440,02 |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR | | | 1.856.241,51 | Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO | | 0,00 | |
| RECEITA ATÉ PERÍODO | | | 2.624.280,60 | TOTAL GERAL | | | 3.286.385,84 |
| 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 | | | 3.286.385,84 | | | | |