

## CAPMA

## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2023 a 30/11/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				CAPMA		538.945,33	538.945,33
Contribuições	411.746,04			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	1.577,31			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	413.323,35		Consignações		43.985,22	43.985,22
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			54.295,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		149,24		TOTAL GERAL DESPESA			637.225,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.184,33		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			11.570.119,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		44.917,21		DESPESA ATÉ PERÍODO			12.207.345,06
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		44,29	54.295,07	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			467.618,42	Saldo em Bancos		96.995,16	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			11.174.616,56	Outras Responsabilidades		0,00	96.995,16
RECEITA ATÉ PERÍODO			11.642.234,98	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			12.304.340,22
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			12.304.340,22				