

## CAPMA

## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2023 a 31/12/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes.</b>				CAPMA		571.748,69	571.748,69
Contribuições	421.516,15			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	3.716,61			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	425.232,76		Consignações		134.573,78	134.573,78
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>61.240,43</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Fluxo de Investimentos			2.700.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.874,32		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>767.562,90</b>
INSS		149,24		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			12.207.345,06
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		51.172,58		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>15.674.907,96</b>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		44,29	61.240,43	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
Fluxo de Investimentos			3.000.000,00	Saldo em Caixa		0,00	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>3.486.473,19</b>	Saldo em Bancos		115.905,45	
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			11.642.234,98	Outras Responsabilidades		0,00	115.905,45
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>15.128.708,17</b>	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>TOTAL GERAL</b>			<b>15.790.813,41</b>
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		662.105,24					
Outras Responsabilidades		0,00	662.105,24				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>15.790.813,41</b>				