

CAPMA

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				CAPMA		573.983,70	573.983,70
Contribuições	444.029,80			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	1.685,61			Restos a Pagar		7.506,80	
Transferências Correntes	0,00			Consignações		51.162,15	58.668,95
Outras Receitas Correntes	0,00	445.715,41		Valor Consignado e Retido de Empenho			67.074,67
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Fluxo de Investimentos			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			699.727,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.283,82		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.331.442,44
INSS		705,50		DESPESA ATÉ PERÍODO			2.031.169,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		43,20		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
ISS		80,00		Saldo em Caixa		0,00	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		50.917,86		Saldo em Bancos		177.905,75	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		44,29	67.074,67	Outras Responsabilidades		0,00	177.905,75
Fluxo de Investimentos			100.000,00	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			612.790,08	TOTAL GERAL			2.209.075,51
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.480.379,98				
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.093.170,06				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		115.905,45					
Outras Responsabilidades		0,00	115.905,45				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			2.209.075,51				