

CAPMA

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2024 a 31/05/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				CAPMA		572.787,34	572.787,34
Contribuições	715.016,51			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	928,28			Restos a Pagar		7.506,80	
Transferências Correntes	0,00			Consignações		56.666,66	64.173,46
Outras Receitas Correntes	0,00	715.944,79		Valor Consignado e Retido de Empenho			74.878,64
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Fluxo de Investimentos			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			711.839,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17.311,58		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			2.757.147,65
INSS		176,50		DESPESA ATÉ PERÍODO			3.468.987,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		72,00		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		56.699,37		Saldo em Caixa		0,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		619,19	74.878,64	Saldo em Bancos		265.586,38	
Fluxo de Investimentos			0,00	Outras Responsabilidades		0,00	265.586,38
TOTAL GERAL DA RECEITA			790.823,43	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			2.827.844,59	TOTAL GERAL			3.734.573,47
RECEITA ATÉ PERÍODO			3.618.668,02				
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			3.734.573,47				