

CAPMA

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes.</b>				CAPMA		605.208,79	605.208,79
Contribuições	724.879,26			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	10.833,39			Restos a Pagar		856,80	
Transferências Correntes	0,00			Consignações		178.070,43	178.927,23
Outras Receitas Correntes	0,00	735.712,65		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>83.843,06</b>
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Fluxo de Investimentos			2.200.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>867.979,08</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17.665,76		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			7.582.975,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.118,00		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>10.650.954,74</b>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		63.440,11		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		619,19	83.843,06	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			2.500.000,00	<b>Saldo em Bancos</b>		696.835,60	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>3.319.555,71</b>	Outras Responsabilidades		0,00	696.835,60
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			7.912.329,18	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>11.231.884,89</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>11.347.790,34</b>
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		115.905,45					
Outras Responsabilidades		0,00	115.905,45				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>11.347.790,34</b>				