

## CAPMA

**Balancete de Receita**

01/01/2019 a 31/01/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1000.00.0.0.00	Receitas Correntes							
0.1200.00.0.0.00	Contribuições							
0.1210.00.0.0.00	Contribuições Sociais							
0.1218.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
0.1218.01.1.1.00-29	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.405.800,00	1.405.800,00	144.917,59			0,00	144.917,59
0.1218.02.1.1.00-29	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	850.000,00	850.000,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>2.255.800,00</b>	<b>2.255.800,00</b>	<b>144.917,59</b>			<b>0,00</b>	<b>144.917,59</b>
0.1300.00.0.0.00	Receita Patrimonial							
0.1320.00.0.0.00	Valores Mobiliários							
0.1321.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias							
0.1321.00.4.1.00-29	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.437.750,00	1.437.750,00	644,20			0,00	644,20
0.1321.00.5.1.00-29	Juros de Títulos de Renda - Principal	1.500,00	1.500,00	275,40			0,00	275,40
0.1321.00.6.0.00	Juros sobre o Capital Próprio							
0.1321.00.6.1.00-29	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b>		<b>1.459.250,00</b>	<b>1.459.250,00</b>	<b>919,60</b>			<b>0,00</b>	<b>919,60</b>
0.1900.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
0.1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
0.1990.01.1.1.00-29	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00

## CAPMA

**Balancete de Receita**

01/01/2019 a 31/01/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
<b>TOTAL DE Outras Receitas Correntes</b>		5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE Receitas Correntes</b>		3.720.050,00	3.720.050,00	145.837,19			0,00	145.837,19
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		3.720.050,00	3.720.050,00	145.837,19			0,00	145.837,19
7.1000.00.00.00	Receitas Correntes							
7.1200.00.00.00	Contribuições							
7.1210.00.0.0.00	Contribuições Sociais							
7.1210.00.00.00	Contribuições Sociais							
7.1218.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
7.1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
7.1218.03.1.1.00-29	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.405.800,00	1.405.800,00	1.696,88			0,00	1.696,88
7.1218.04.1.1.00-29	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	378.075,00	378.075,00	125.886,82			0,00	125.886,82
7.1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes							
7.1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
7.1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes							
7.1990.03.1.1.00-29	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		1.903.875,00	1.903.875,00	127.583,70			0,00	127.583,70

## CAPMA

**Balancete de Receita**

01/01/2019 a 31/01/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
<b>TOTAL DE</b>	<b>(Intra-orçamentária)</b>	<b>1.903.875,00</b>	<b>1.903.875,00</b>	<b>127.583,70</b>			<b>0,00</b>	<b>127.583,70</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>5.623.925,00</b>	<b>5.623.925,00</b>	<b>273.420,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.420,89</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA					190,80		190,80
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	1.483,66	0,00	1.483,66
2.1.8.8.1.01.99.00.05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	0,00	7.884,06	0,00	7.884,06
2.1.8.8.1.01.99.00.18	OUTROS CONSIGNATÁRIOS					766,11		766,11
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.324,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.324,63</b>
Fluxo de Investimentos						19.724,60	0,00	19.724,60
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>19.724,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19.724,60</b>

CAPMA

**Balancete de Receita**

01/01/2019 a 31/01/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		5.623.925,00	5.623.925,00	273.420,89	0,00	30.049,23	0,00	303.470,12
-----								
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								78.879,61
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00
-----								
TOTAL GERAL								382.349,73