

CAPMA

Balancete de Receita

01/03/2019 a 31/03/2019

| 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 | 150.267,47 | | | 289.256,23 | 439.523,70 |
| 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 |
| TOTAL DE Contribuições | | 2.255.800,00 | 2.255.800,00 | 150.267,47 | | | 289.256,23 | 439.523,70 |
| 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 | 630,27 | | | 1.274,47 | 1.904,74 |
| 0.1321.00.5.1.00-29 | Juros de Títulos de Renda - Principal | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | | 275,40 | 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 |
| TOTAL DE Receita Patrimonial | | 1.459.250,00 | 1.459.250,00 | 630,27 | | | 1.549,87 | 2.180,14 |
| 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

01/03/2019 a 31/03/2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---|--|--------------|--------------|------------|---------|---------|------------|-------------|
| TOTAL DE Outras Receitas Correntes | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE Receitas Correntes | | 3.720.050,00 | 3.720.050,00 | 150.897,74 | | | 290.806,10 | 441.703,84 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 3.720.050,00 | 3.720.050,00 | 150.897,74 | | | 290.806,10 | 441.703,84 |
| 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 | 150.267,47 | | | 146.035,52 | 296.302,99 |
| 7.1218.04.1.1.00-29 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal | 378.075,00 | 378.075,00 | 128.211,52 | | | 252.362,89 | 380.574,41 |
| 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 | 59.666,33 | | | 0,00 | 59.666,33 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 1.903.875,00 | 1.903.875,00 | 338.145,32 | | | 398.398,41 | 736.543,73 |

CAPMA

Balancete de Receita

01/03/2019 a 31/03/2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL DE | (Intra-orçamentária) | 1.903.875,00 | 1.903.875,00 | 338.145,32 | | | 398.398,41 | 736.543,73 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA | | 5.623.925,00 | 5.623.925,00 | 489.043,06 | 0,00 | 0,00 | 689.204,51 | 1.178.247,57 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01 | INSS | | | 0,00 | 0,00 | 79,84 | 373,34 | 453,18 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 0,00 | 199,60 | 599,00 | 798,60 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 1.650,90 | 3.557,33 | 5.208,23 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.04 | ISS | | | | | 29,94 | | 29,94 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.05 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | 0,00 | 0,00 | 7.850,99 | 15.735,05 | 23.586,04 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.18 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | 0,00 | 0,00 | 331,55 | 1.097,66 | 1.429,21 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 10.142,82 | 21.362,38 | 31.505,20 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 0,00 | 19.724,60 | 19.724,60 |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO | | | | | | 0,00 | 19.724,60 | 19.724,60 |

CAPMA

Balancete de Receita

01/03/2019 a 31/03/2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------|-----------|------------|--------------|
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | 5.623.925,00 | 5.623.925,00 | 489.043,06 | 0,00 | 10.142,82 | 730.291,49 | 1.229.477,37 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | | | | | | | 0,00 |
| EM BANCOS | | | | | | | | 78.879,61 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | | | | | | | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 1.308.356,98 |