

## CAPMA

**Balancete de Receita**

01/05/2020 a 31/05/2020

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	1.848,50			759.826,16	761.674,66
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>1.848,50</b>			<b>759.826,16</b>	<b>761.674,66</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	1.202,33			3.258,26	4.460,59
0.1321.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda							
0.1321.00.5.1.00-29	Juros de Títulos de Renda - Principal	1.500,00	1.500,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.5.6.00-29	Juros de Títulos de Renda - Juros de Mora	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>1.202,33</b>			<b>3.258,26</b>	<b>4.460,59</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**

01/05/2020 a 31/05/2020

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	3.050,83			763.084,42	766.135,25
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		3.720.050,00	3.720.050,00	3.050,83			763.084,42	766.135,25
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	1.848,50			7.237,26	9.085,76
7.1218.04.1.1.00-29	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	378.075,00	378.075,00	141.407,69			283.064,09	424.471,78
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			46.986,25	46.986,25
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>1.903.875,00</b>	<b>1.903.875,00</b>	<b>143.256,19</b>			<b>337.287,60</b>	<b>480.543,79</b>

## CAPMA

**Balancete de Receita**

01/05/2020 a 31/05/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>1.903.875,00</b>	<b>1.903.875,00</b>	<b>143.256,19</b>			<b>337.287,60</b>	<b>480.543,79</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>5.623.925,00</b>	<b>5.623.925,00</b>	<b>146.307,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.372,02</b>	<b>1.246.679,04</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS			0,00	0,00	789,90	1.238,07	2.027,97
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	209,00	1.035,60	1.244,60
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	2.200,14	7.768,93	9.969,07
2.1.8.8.1.01.99.00.05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	0,00	12.656,87	49.763,06	62.419,93
2.1.8.8.1.01.99.00.18	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00	513,78	2.055,12	2.568,90
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.369,69</b>	<b>61.860,78</b>	<b>78.230,47</b>
Fluxo de Investimentos						0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPMA

**Balancete de Receita**

01/05/2020 a 31/05/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		5.623.925,00	5.623.925,00	146.307,02	0,00	16.369,69	1.162.232,80	1.324.909,51
-----								
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								611.490,67
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00
-----								
TOTAL GERAL								1.936.400,18