

CAPMA

Balancete de Receita

01/05/2019 a 31/05/2019

| 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 | 167.486,32 | | | 604.921,75 | 772.408,07 |
| 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 | 167.486,32 | | | 604.921,75 | 772.408,07 |
| 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 | 611,42 | | | 2.535,01 | 3.146,43 |
| 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 | 611,42 | | | 2.810,41 | 3.421,83 |
| 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

01/05/2019 a 31/05/2019

| 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 | 168.097,74 | | | 607.732,16 | 775.829,90 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 3.720.050,00 | 3.720.050,00 | 168.097,74 | | | 607.732,16 | 775.829,90 |
| 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 | 167.486,32 | | | 461.701,04 | 629.187,36 |
| 7.1218.04.1.1.00-29 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal | 378.075,00 | 378.075,00 | 130.877,87 | | | 509.153,33 | 640.031,20 |
| 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 | 525,42 | | | 80.865,82 | 81.391,24 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 1.903.875,00 | 1.903.875,00 | 298.889,61 | | | 1.051.720,19 | 1.350.609,80 |

CAPMA

Balancete de Receita

01/05/2019 a 31/05/2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DE | (Intra-orçamentária) | 1.903.875,00 | 1.903.875,00 | 298.889,61 | | | 1.051.720,19 | 1.350.609,80 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA | | 5.623.925,00 | 5.623.925,00 | 466.987,35 | 0,00 | 0,00 | 1.659.452,35 | 2.126.439,70 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01 | INSS | | | 0,00 | 0,00 | 519,84 | 1.413,02 | 1.932,86 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 0,00 | 199,60 | 998,20 | 1.197,80 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 1.653,67 | 6.912,72 | 8.566,39 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.04 | ISS | | | 0,00 | 0,00 | 29,94 | 59,88 | 89,82 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.05 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | 0,00 | 0,00 | 9.456,59 | 31.483,31 | 40.939,90 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.18 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | 0,00 | 0,00 | 349,84 | 1.760,76 | 2.110,60 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 12.209,48 | 42.627,89 | 54.837,37 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 500.000,00 | 89.724,60 | 589.724,60 |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO | | | | | | 500.000,00 | 89.724,60 | 589.724,60 |

CAPMA

Balancete de Receita

01/05/2019 a 31/05/2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | 5.623.925,00 | 5.623.925,00 | 466.987,35 | 0,00 | 512.209,48 | 1.791.804,84 | 2.771.001,67 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | | | | | | | 0,00 |
| EM BANCOS | | | | | | | | 78.879,61 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | | | | | | | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 2.849.881,28 |