

## CAPMA

**Balancete de Receita**

01/06/2019 a 30/06/2019

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	171.050,37			772.408,07	943.458,44
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>171.050,37</b>			<b>772.408,07</b>	<b>943.458,44</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	263,91			3.146,43	3.410,34
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
<b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b>		<b>1.459.250,00</b>	<b>1.459.250,00</b>	<b>263,91</b>			<b>3.421,83</b>	<b>3.685,74</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**

01/06/2019 a 30/06/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
<b>TOTAL DE Outras Receitas Correntes</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE Receitas Correntes</b>		<b>3.720.050,00</b>	<b>3.720.050,00</b>	<b>171.314,28</b>			<b>775.829,90</b>	<b>947.144,18</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.720.050,00</b>	<b>3.720.050,00</b>	<b>171.314,28</b>			<b>775.829,90</b>	<b>947.144,18</b>
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	171.050,37			629.187,36	800.237,73
7.1218.04.1.1.00-29	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	378.075,00	378.075,00	131.479,20			640.031,20	771.510,40
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			81.391,24	81.916,66
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>1.903.875,00</b>	<b>1.903.875,00</b>	<b>303.054,99</b>			<b>1.350.609,80</b>	<b>1.653.664,79</b>

## CAPMA

**Balancete de Receita**

01/06/2019 a 30/06/2019

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>303.054,99</b>			<b>1.350.609,80</b>	<b>1.653.664,79</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>5.623.925,00</b>	<b>5.623.925,00</b>	<b>474.369,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126.439,70</b>	<b>2.600.808,97</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS			0,00	0,00	79,84	1.932,86	2.012,70
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	199,60	1.197,80	1.397,40
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	1.459,83	8.566,39	10.026,22
2.1.8.8.1.01.99.00.04	ISS			0,00	0,00	0,00	89,82	89,82
2.1.8.8.1.01.99.00.05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	0,00	9.577,50	40.939,90	50.517,40
2.1.8.8.1.01.99.00.18	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00	349,84	2.110,60	2.460,44
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.666,61</b>	<b>54.837,37</b>	<b>66.503,98</b>
Fluxo de Investimentos						0,00	589.724,60	589.724,60
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>0,00</b>	<b>589.724,60</b>	<b>589.724,60</b>

CAPMA

**Balancete de Receita**

01/06/2019 a 30/06/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		5.623.925,00	5.623.925,00	474.369,27	0,00	11.666,61	2.771.001,67	3.257.037,55
-----								
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								78.879,61
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00
-----								
TOTAL GERAL								3.335.917,16