

## CAPMA

**Balancete de Receita**

01/08/2019 a 31/08/2019

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	1.819,74			1.112.498,18	1.114.317,92
0.1218.02.1.1.00-29	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	850.000,00	850.000,00	0,00			132.266,51	132.266,51
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>2.255.800,00</b>	<b>2.255.800,00</b>	<b>1.819,74</b>			<b>1.244.764,69</b>	<b>1.246.584,43</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	997,93			4.286,41	5.284,34
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>997,93</b>			<b>4.561,81</b>	<b>5.559,74</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**

01/08/2019 a 31/08/2019

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	2.817,67			1.249.326,50	1.252.144,17
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		3.720.050,00	3.720.050,00	2.817,67			1.249.326,50	1.252.144,17
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	1.819,74			969.277,47	971.097,21
7.1218.04.1.1.00-29	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	378.075,00	378.075,00	0,00			771.510,40	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			82.442,08	82.967,50
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		1.903.875,00	1.903.875,00	2.345,16			1.823.229,95	1.825.575,11

## CAPMA

**Balancete de Receita**

01/08/2019 a 31/08/2019

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>2.345,16</b>			<b>1.823.229,95</b>	<b>1.825.575,11</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>5.623.925,00</b>	<b>5.623.925,00</b>	<b>5.162,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072.556,45</b>	<b>3.077.719,28</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS			0,00	0,00	79,84	2.092,54	2.172,38
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	199,60	1.597,00	1.796,60
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	1.522,81	11.906,67	13.429,48
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	9.765,61	60.094,90	69.860,51
2.1.8.8.1.01.99.00.18	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00	420,99	2.881,43	3.302,42
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.988,85</b>	<b>78.662,36</b>	<b>90.651,21</b>
Fluxo de Investimentos						1.400.000,00	589.724,60	1.989.724,60
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>1.400.000,00</b>	<b>589.724,60</b>	<b>1.989.724,60</b>

CAPMA

**Balancete de Receita**

01/08/2019 a 31/08/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		5.623.925,00	5.623.925,00	5.162,83	0,00	1.411.988,85	3.740.943,41	5.158.095,09
-----								
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								78.879,61
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00
-----								
TOTAL GERAL								5.236.974,70