

CAPMA

Balancete de Receita

01/09/2019 a 30/09/2019

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	2.043,40			1.114.317,92	1.116.361,32
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
TOTAL DE Contribuições		2.255.800,00	2.255.800,00	2.043,40			1.246.584,43	1.248.627,83
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	0,00			5.284,34	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
TOTAL DE Receita Patrimonial		1.459.250,00	1.459.250,00	0,00			5.559,74	5.559,74
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

01/09/2019 a 30/09/2019

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	2.043,40			1.252.144,17	1.254.187,57
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.720.050,00	3.720.050,00	2.043,40			1.252.144,17	1.254.187,57
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	2.043,41			971.097,21	973.140,62
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	0,00			82.967,50	82.967,50
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		1.903.875,00	1.903.875,00	2.043,41			1.825.575,11	1.827.618,52

CAPMA

Balancete de Receita

01/09/2019 a 30/09/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		1.903.875,00	1.903.875,00	2.043,41			1.825.575,11	1.827.618,52
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		5.623.925,00	5.623.925,00	4.086,81	0,00	0,00	3.077.719,28	3.081.806,09
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS			0,00	0,00	79,84	2.172,38	2.252,22
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	199,60	1.796,60	1.996,20
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	1.514,83	13.429,48	14.944,31
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	10.047,82	69.860,51	79.908,33
2.1.8.8.1.01.99.00.18	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00	420,99	3.302,42	3.723,41
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	12.263,08	90.651,21	102.914,29
Fluxo de Investimentos						300.000,00	1.989.724,60	2.289.724,60
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						300.000,00	1.989.724,60	2.289.724,60

CAPMA

Balancete de Receita

01/09/2019 a 30/09/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		5.623.925,00	5.623.925,00	4.086,81	0,00	312.263,08	5.158.095,09	5.474.444,98

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								78.879,61
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00

TOTAL GERAL								5.553.324,59