

## CAPMA

**Balancete de Receita**

01/10/2019 a 31/10/2019

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	301.121,45			1.116.361,32	1.417.482,77
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>301.121,45</b>			<b>1.248.627,83</b>	<b>1.549.749,28</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	754,99			5.284,34	6.039,33
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>754,99</b>			<b>5.559,74</b>	<b>6.314,73</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**

01/10/2019 a 31/10/2019

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	301.876,44			1.254.187,57	1.556.064,01
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		3.720.050,00	3.720.050,00	301.876,44			1.254.187,57	1.556.064,01
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			973.140,62	974.960,36
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
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		1.903.875,00	1.903.875,00	1.819,74			1.827.618,52	1.829.438,26

## CAPMA

**Balancete de Receita**

01/10/2019 a 31/10/2019

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>1.819,74</b>			<b>1.827.618,52</b>	<b>1.829.438,26</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>5.623.925,00</b>	<b>5.623.925,00</b>	<b>303.696,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081.806,09</b>	<b>3.385.502,27</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS			0,00	0,00	79,84	2.252,22	2.332,06
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	199,60	1.996,20	2.195,80
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	1.459,83	14.944,31	16.404,14
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	9.950,20	79.908,33	89.858,53
2.1.8.8.1.01.99.00.18	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00	420,99	3.723,41	4.144,40
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.110,46</b>	<b>102.914,29</b>	<b>115.024,75</b>
Fluxo de Investimentos						0,00	2.289.724,60	2.289.724,60
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>0,00</b>	<b>2.289.724,60</b>	<b>2.289.724,60</b>

CAPMA

**Balancete de Receita**

01/10/2019 a 31/10/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	TOTAL GERAL DE RECEITA	5.623.925,00	5.623.925,00	303.696,18	0,00	12.110,46	5.474.444,98	5.790.251,62
-----								
	TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
	EM CAIXA							0,00
	EM BANCOS							78.879,61
	OUTRAS RESPONSABILIDADES							0,00
-----								
	TOTAL GERAL							5.869.131,23