

## CAPMA

**Balancete de Receita**

01/03/2021 a 31/03/2021

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							
0.1218.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN							
0.1218.01.1.1.00-29	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.650.000,00	1.650.000,00	185.722,87			228.342,31	414.065,18
0.1218.01.2.1.00-29	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.3.1.00-29	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN							
0.1218.02.1.1.00-29	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	840.000,00	840.000,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>2.615.000,00</b>	<b>2.615.000,00</b>	<b>185.722,87</b>			<b>228.342,31</b>	<b>414.065,18</b>
0.1300.00.0.0.00	Receita Patrimonial							
0.1320.00.0.0.00	Valores Mobiliários							
0.1321.00.4.1.00-29	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	860.000,00	860.000,00	0,00			896,05	896,05
<b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b>		<b>860.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>896,05</b>	<b>896,05</b>
0.1900.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
0.1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							

## CAPMA

**Balancete de Receita**

01/03/2021 a 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1990.01.1.1.00-29	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores							
0.1990.03.1.1.00-29	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE Outras Receitas Correntes</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE Receitas Correntes</b>		<b>3.675.000,00</b>	<b>3.675.000,00</b>	<b>185.722,87</b>			<b>229.238,36</b>	<b>414.961,23</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.675.000,00</b>	<b>3.675.000,00</b>	<b>185.722,87</b>			<b>229.238,36</b>	<b>414.961,23</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	1.775.000,00	1.775.000,00	182.736,62			181.747,61	364.484,23
7.1218.04.1.1.00-29	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	840.000,00	840.000,00	0,00			0,00	0,00

## CAPMA

**Balancete de Receita**

01/03/2021 a 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
<b>TOTAL DE</b>	<b>(Intra-orçamentária)</b>	<b>2.615.000,00</b>	<b>2.615.000,00</b>	<b>182.736,62</b>			<b>181.747,61</b>	<b>364.484,23</b>
<b>TOTAL DE</b>	<b>(Intra-orçamentária)</b>	<b>2.615.000,00</b>	<b>2.615.000,00</b>	<b>182.736,62</b>			<b>181.747,61</b>	<b>364.484,23</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>6.290.000,00</b>	<b>6.290.000,00</b>	<b>368.459,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.985,97</b>	<b>779.445,46</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS			0,00	0,00	560,00	831,70	1.391,70
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	220,00	660,00	880,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	2.411,96	4.551,49	6.963,45
2.1.8.8.1.01.99.00.05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	0,00	14.148,86	27.849,16	41.998,02
2.1.8.8.1.01.99.00.18	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00	674,29	1.296,08	1.970,37
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.015,11</b>	<b>35.188,43</b>	<b>53.203,54</b>
Fluxo de Investimentos						0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPMA

**Balancete de Receita**

01/03/2021 a 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		6.290.000,00	6.290.000,00	368.459,49	0,00	18.015,11	446.174,40	832.649,00
-----								
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								1.798.394,35
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO								
-----								
TOTAL GERAL								2.631.043,35