

CAPMA

Balancete de Receita

01/09/2021 a 30/09/2021

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	249.231,44			1.794.595,41	2.043.826,85
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
TOTAL DE Contribuições		2.615.000,00	2.615.000,00	249.231,44			1.794.595,41	2.043.826,85
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	740,13			3.139,44	3.879,57
TOTAL DE Receita Patrimonial		860.000,00	860.000,00	740,13			3.139,44	3.879,57
0.1900.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
0.1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							

CAPMA

Balancete de Receita

01/09/2021 a 30/09/2021

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
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		200.000,00	200.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Receitas Correntes		3.675.000,00	3.675.000,00	249.971,57			1.797.734,85	2.047.706,42
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.675.000,00	3.675.000,00	249.971,57			1.797.734,85	2.047.706,42
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	257.026,33			1.669.591,60	1.926.617,93
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

01/09/2021 a 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE	(Intra-orçamentária)	2.615.000,00	2.615.000,00	257.026,33			1.669.591,60	1.926.617,93
TOTAL DE	(Intra-orçamentária)	2.615.000,00	2.615.000,00	257.026,33			1.669.591,60	1.926.617,93
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		6.290.000,00	6.290.000,00	506.997,90	0,00	0,00	3.467.326,45	3.974.324,35
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS			0,00	0,00	121,00	2.436,70	2.557,70
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	220,00	1.980,00	2.200,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	3.702,33	19.018,85	22.721,18
2.1.8.8.1.01.99.00.05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	0,00	15.466,83	113.662,08	129.128,91
2.1.8.8.1.01.99.00.18	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00	717,04	5.512,82	6.229,86
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	20.227,20	142.610,45	162.837,65
Fluxo de Investimentos						0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						0,00	200.000,00	200.000,00

CAPMA

Balancete de Receita

01/09/2021 a 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	TOTAL GERAL DE RECEITA	6.290.000,00	6.290.000,00	506.997,90	0,00	20.227,20	3.809.936,90	4.337.162,00

	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							6.135.556,35