

## CAPMA

**Balancete de Receita**

01/12/2020 a 31/12/2020

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	1.578.022,92			1.468.299,13	3.046.322,05
0.1218.02.1.1.00-29	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	850.000,00	850.000,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>2.255.800,00</b>	<b>2.255.800,00</b>	<b>1.578.022,92</b>			<b>1.468.299,13</b>	<b>3.046.322,05</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	1.905,35			10.053,58	11.958,93
0.1321.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda							
0.1321.00.5.1.00-29	Juros de Títulos de Renda - Principal	1.500,00	1.500,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.5.6.00-29	Juros de Títulos de Renda - Juros de Mora	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>1.905,35</b>			<b>10.053,58</b>	<b>11.958,93</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**

01/12/2020 a 31/12/2020

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	1.579.928,27			1.478.352,71	3.058.280,98
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		3.720.050,00	3.720.050,00	1.579.928,27			1.478.352,71	3.058.280,98
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	3.697,00			20.176,76	23.873,76
7.1218.04.1.1.00-29	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	378.075,00	378.075,00	0,00			708.314,67	708.314,67
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			46.986,25	46.986,25
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		1.903.875,00	1.903.875,00	3.697,00			775.477,68	779.174,68

## CAPMA

**Balancete de Receita**

01/12/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>1.903.875,00</b>	<b>1.903.875,00</b>	<b>3.697,00</b>			<b>775.477,68</b>	<b>779.174,68</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>5.623.925,00</b>	<b>5.623.925,00</b>	<b>1.583.625,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.830,39</b>	<b>3.837.455,66</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS			0,00	0,00	855,90	2.717,67	3.573,57
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	209,00	2.508,60	2.717,60
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	2.343,59	22.232,60	24.576,19
2.1.8.8.1.01.99.00.05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	0,00	13.924,58	136.311,44	150.236,02
2.1.8.8.1.01.99.00.18	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00	648,04	5.968,82	6.616,86
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.981,11</b>	<b>169.739,13</b>	<b>187.720,24</b>
Fluxo de Investimentos						0,00	696.800,00	696.800,00
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>0,00</b>	<b>696.800,00</b>	<b>696.800,00</b>

CAPMA

**Balancete de Receita**

01/12/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	TOTAL GERAL DE RECEITA	5.623.925,00	5.623.925,00	1.583.625,27	0,00	17.981,11	3.120.369,52	4.721.975,90
-----								
	TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
	EM CAIXA							0,00
	EM BANCOS							611.490,67
	OUTRAS RESPONSABILIDADES							0,00
	LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO							
-----								
	TOTAL GERAL							5.333.466,57