

Balancete de Receita  
01/02/2024 a 29/02/2024

| 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                                                               |              |              |            |         |         |            |             |
| 0.1215.00.0.0.00             | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social     |              |              |            |         |         |            |             |
| 0.1215.01.0.0.00             | Contribuição do Servidor Civil                                                      |              |              |            |         |         |            |             |
| 0.1215.01.1.1.00-18000000    | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal                                           | 3.030.000,00 | 3.030.000,00 | 273.598,95 |         |         | 342.552,54 | 616.151,49  |
| 0.1215.01.2.1.00-18000000    | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal                                         | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00       |         |         | 0,00       | 0,00        |
| 0.1215.01.3.1.00-18000000    | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal                                  | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00       |         |         | 0,00       | 0,00        |
| 0.1215.03.0.0.00             | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos                                      |              |              |            |         |         |            |             |
| 0.1215.03.0.1.00-18000000    | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal                         | 750.000,00   | 750.000,00   | 142.445,96 |         |         | 0,00       | 142.445,96  |
| TOTAL DE Contribuições       |                                                                                     | 3.810.000,00 | 3.810.000,00 | 416.044,91 |         |         | 342.552,54 | 758.597,45  |
| 0.1300.00.0.0.00             | Receita Patrimonial                                                                 |              |              |            |         |         |            |             |
| 0.1320.00.0.0.00             | Valores Mobiliários                                                                 |              |              |            |         |         |            |             |
| 0.1321.04.0.1.00-18000000    | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 5.000,00     | 5.000,00     | 1.577,87   |         |         | 1.577,31   | 3.155,18    |
| TOTAL DE Receita Patrimonial |                                                                                     | 5.000,00     | 5.000,00     | 1.577,87   |         |         | 1.577,31   | 3.155,18    |
| 0.1700.00.0.0.00             | Transferências Correntes                                                            |              |              |            |         |         |            |             |
| 0.1710.00.0.0.00             | Transferências da União e de suas Entidades                                         |              |              |            |         |         |            |             |
| 0.1717.99.0.1.00-17000000    | Outras Transferências de Convênios da União - Principal                             | 500.000,00   | 500.000,00   | 0,00       |         |         | 0,00       | 0,00        |

Balancete de Receita  
01/02/2024 a 29/02/2024

| CÓDIGO                             | DESCRIÇÃO                                                                                                     | ESTIMADA     | EST ATUAL    | CORRENTE   | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------|---------|------------|-------------|
|                                    | - Convênios                                                                                                   |              |              |            |         |         |            |             |
| 0.1719.00.0.0.00                   | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                                |              |              |            |         |         |            |             |
| 0.1719.99.0.1.00-17000000          | Outras Transferências da União - Principal - Convênios                                                        | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00       |         |         | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL DE Transferências Correntes  |                                                                                                               | 550.000,00   | 550.000,00   | 0,00       |         |         | 0,00       | 0,00        |
| 0.1900.00.0.0.00                   | Outras Receitas Correntes                                                                                     |              |              |            |         |         |            |             |
| 0.1990.00.0.0.00                   | Demais Receitas Correntes                                                                                     |              |              |            |         |         |            |             |
| 0.1999.00.0.0.00                   | Outras Receitas Correntes                                                                                     |              |              |            |         |         |            |             |
| 0.1999.01.0.1.00-18000000          | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal                                   | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00       |         |         | 0,00       | 0,00        |
| 0.1999.03.0.1.00-18000000          | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00       |         |         | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL DE Outras Receitas Correntes |                                                                                                               | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00       |         |         | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL DE Receitas Correntes.       |                                                                                                               | 4.765.000,00 | 4.765.000,00 | 417.622,78 |         |         | 344.129,85 | 761.752,63  |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA      |                                                                                                               | 4.765.000,00 | 4.765.000,00 | 417.622,78 |         |         | 344.129,85 | 761.752,63  |
| 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                                                                                         |              |              |            |         |         |            |             |
| 7.1215.00.0.0.00                   | Contribuições para Regimes                                                                                    |              |              |            |         |         |            |             |

Balancete de Receita  
01/02/2024 a 29/02/2024

| CÓDIGO                                    | DESCRIÇÃO                                                                                                                            | ESTIMADA     | EST ATUAL    | CORRENTE   | CAPITAL | PERÍODO   | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------|-----------|------------|-------------|
| 7.1215.00.00.00                           | Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social |              |              |            |         |           |            |             |
| 7.1215.02.1.1.00-18000000                 | Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                                                       | 3.030.000,00 | 3.030.000,00 | -63.501,84 |         |           | 71.822,02  | 8.320,18    |
| 7.1215.51.1.1.00-18000000                 | Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal                                                       | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       |         |           | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária)             |                                                                                                                                      | 3.035.000,00 | 3.035.000,00 | -63.501,84 |         |           | 71.822,02  | 8.320,18    |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária)             |                                                                                                                                      | 3.035.000,00 | 3.035.000,00 | -63.501,84 |         |           | 71.822,02  | 8.320,18    |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA       |                                                                                                                                      | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 354.120,94 | 0,00    | 0,00      | 415.951,87 | 770.072,81  |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01                     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                                                         |              |              | 0,00       | 0,00    | 15.931,30 | 13.686,41  | 29.617,71   |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.03                     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                                                         |              |              | 0,00       | 0,00    | 43,20     | 43,20      | 86,40       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.05                     | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                                                             |              |              | 0,00       | 0,00    | 52.044,31 | 48.577,22  | 100.621,53  |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.18                     | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                                                                                |              |              | 0,00       | 0,00    | 44,29     | 44,29      | 88,58       |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA       |                                                                                                                                      |              |              | 0,00       | 0,00    | 68.063,10 | 62.351,12  | 130.414,22  |
| Fluxo de Investimentos                    |                                                                                                                                      |              |              |            |         | 79.892,95 | 500.000,00 | 579.892,95  |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO |                                                                                                                                      |              |              |            |         | 79.892,95 | 500.000,00 | 579.892,95  |

Balancete de Receita  
01/02/2024 a 29/02/2024

| CÓDIGO                                   | DESCRIÇÃO | ESTIMADA     | EST ATUAL    | CORRENTE   | CAPITAL | PERÍODO    | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL  |
|------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------|------------|------------|--------------|
| TOTAL GERAL DE RECEITA                   |           | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 354.120,94 | 0,00    | 147.956,05 | 978.302,99 | 1.480.379,98 |
| -----                                    |           |              |              |            |         |            |            |              |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR              |           |              |              |            |         |            |            |              |
| EM CAIXA                                 |           |              |              |            |         |            |            | 0,00         |
| EM BANCOS                                |           |              |              |            |         |            |            | 115.905,45   |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES                 |           |              |              |            |         |            |            | 0,00         |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO |           |              |              |            |         |            |            |              |
| -----                                    |           |              |              |            |         |            |            |              |
| TOTAL GERAL                              |           |              |              |            |         |            |            | 1.596.285,43 |