

Balancete de Receita  
01/06/2024 a 30/06/2024

| 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 | 362.745,00 |         |         | 1.737.839,81 | 2.100.584,81 |
| 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   | 0,00       |         |         | 391.085,19   | 391.085,19   |
| TOTAL DE Contribuições       |                                                                                     | 3.810.000,00 | 3.810.000,00 | 362.745,00 |         |         | 2.128.925,00 | 2.491.670,00 |
| 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     | 0,00       |         |         | 5.769,07     | 5.769,07     |
| TOTAL DE Receita Patrimonial |                                                                                     | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       |         |         | 5.769,07     | 5.769,07     |
| 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

01/06/2024 a 30/06/2024

| 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 | 362.745,00 |         |         | 2.134.694,07 | 2.497.439,07 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA      |                                                                                                               | 4.765.000,00 | 4.765.000,00 | 362.745,00 |         |         | 2.134.694,07 | 2.497.439,07 |
| 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  
01/06/2024 a 30/06/2024

| 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 | 126.461,05 |         |              | 259.414,72   | 385.875,77   |
| 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 | 126.461,05 |         |              | 259.414,72   | 385.875,77   |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária)       |                                                                                                                                      | 3.035.000,00 | 3.035.000,00 | 126.461,05 |         |              | 259.414,72   | 385.875,77   |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA |                                                                                                                                      | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 489.206,05 | 0,00    | 0,00         | 2.394.108,79 | 2.883.314,84 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01               | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                                                         |              |              | 0,00       | 0,00    | 16.393,14    | 78.873,29    | 95.266,43    |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01               | INSS                                                                                                                                 |              |              | 0,00       | 0,00    | 104,76       | 1.235,00     | 1.339,76     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02               | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                                                                                   |              |              |            |         | 2.118,00     |              | 2.118,00     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.03               | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                                                         |              |              | 0,00       | 0,00    | 43,20        | 244,80       | 288,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.04               | ISS                                                                                                                                  |              |              |            |         |              | 80,00        | 80,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.05               | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                                                             |              |              | 0,00       | 0,00    | 64.000,47    | 263.436,84   | 327.437,31   |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.18               | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                                                                                |              |              | 0,00       | 0,00    | 619,19       | 796,35       | 1.415,54     |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                                      |              |              | 0,00       | 0,00    | 83.278,76    | 344.666,28   | 427.945,04   |
| Fluxo de Investimentos              |                                                                                                                                      |              |              |            |         | 2.691.616,28 | 879.892,95   | 3.571.509,23 |

Balancete de Receita  
01/06/2024 a 30/06/2024

| CÓDIGO                                    | DESCRIÇÃO | ESTIMADA     | EST ATUAL    | CORRENTE   | CAPITAL | PERÍODO      | ACUM. ANT.   | ACUM. ATUAL  |
|-------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO |           |              |              |            |         | 2.691.616,28 | 879.892,95   | 3.571.509,23 |
| TOTAL GERAL DE RECEITA                    |           | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 489.206,05 | 0,00    | 2.774.895,04 | 3.618.668,02 | 6.882.769,11 |
| -----                                     |           |              |              |            |         |              |              |              |
| 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                               |           |              |              |            |         |              |              | 6.998.674,56 |