

Balancete de Receita
01/09/2024 a 30/09/2024

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	354.902,98			2.825.464,07	3.180.367,05
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	106.193,27			603.471,73	709.665,00
TOTAL DE Contribuições		3.810.000,00	3.810.000,00	461.096,25			3.428.935,80	3.890.032,05
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	11.473,41			26.072,94	37.546,35
TOTAL DE Receita Patrimonial		5.000,00	5.000,00	11.473,41			26.072,94	37.546,35
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
01/09/2024 a 30/09/2024

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	472.569,66			3.455.008,74	3.927.578,40
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.765.000,00	4.765.000,00	472.569,66			3.455.008,74	3.927.578,40
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
01/09/2024 a 30/09/2024

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	213.536,91			1.110.005,48	1.323.542,39
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	213.536,91			1.110.005,48	1.323.542,39
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		3.035.000,00	3.035.000,00	213.536,91			1.110.005,48	1.323.542,39
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		7.800.000,00	7.800.000,00	686.106,57	0,00	0,00	4.565.014,22	5.251.120,79
2.1.8.8.1.01.04.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	2.075,56	130.438,38	132.513,94
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS			0,00	0,00	0,00	1.339,76	1.339,76
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	2.118,00	6.354,00	8.472,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	14,40	374,40	388,80
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	15.581,15	454.120,98	469.702,13
2.1.8.8.1.01.99.00.18	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00	0,00	2.653,92	2.653,92
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	19.789,11	595.361,44	615.150,55
Fluxo de Investimentos						0,00	6.071.509,23	6.071.509,23

Balancete de Receita
01/09/2024 a 30/09/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						0,00	6.071.509,23	6.071.509,23
TOTAL GERAL DE RECEITA		7.800.000,00	7.800.000,00	686.106,57	0,00	19.789,11	11.231.884,89	11.937.780,57

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								12.053.686,02