

Balancete de Receita

01/09/2018 a 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES							
0.1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES							
0.1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
0.1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO							
0.1210.29.01.01-31	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (CEDIDO)-PLANO I	3.300,00	3.300,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.29.01.02-31	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (CEDIDO)-PLANO II	1.940,00	1.940,00	244,36			1.595,84	1.840,20
0.1210.29.07.01-31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	620.400,00	620.400,00	40.228,09			338.031,26	378.259,35
0.1210.29.07.02-31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	875.900,00	875.900,00	83.314,02			664.597,03	747.911,05
0.1210.29.07.03-31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (CEDIDO)-PLANO I	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.29.07.04-31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (CEDIDO)-PLANO II	5.000,00	5.000,00	244,36			1.595,84	1.840,20
0.1210.29.09.01-31	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	6.290,00	6.290,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.29.09.02-31	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	4.260,00	4.260,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
0.1210.99.00.01-31	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-PLANO I	1.100,00	1.100,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.99.00.02-31	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-PLANO II	550,00	550,00	0,00			0,00	0,00

Balancete de Receita

01/09/2018 a 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.519.240,00	1.519.240,00	124.030,83			1.005.819,97	1.129.850,80
0.1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL							
0.1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
0.1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA							
0.1321.00.00.01-31	OUTROS JUROS DE TÍTULOS DE RENDA-PLANO I	237,00	237,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.00.02-31	OUTROS JUROS DE TÍTULOS DE RENDA-PLANO II	25,00	25,00	0,00			0,00	0,00
0.1325.00.00.00	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS							
0.1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS							
0.1325.01.99.04-31	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-RPPS-PLANO I	1.320,00	1.320,00	0,00			0,00	0,00
0.1325.01.99.05-31	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-RPPS-PLANO II	179,00	179,00	0,00			0,00	0,00
0.1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR							
0.1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA							
0.1328.10.00.01-31	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA-PLANO I	945.470,00	945.470,00	6.814,77			91.448,53	98.263,30
0.1328.10.00.02-31	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA-PLANO II	130.000,00	130.000,00	16.536,53			2.162.778,31	2.179.314,84

Balancete de Receita

01/09/2018 a 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL							
0.1328.20.00.01-31	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	79.350,00	79.350,00	0,00			0,00	0,00
0.1328.20.00.02-31	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	8.825,00	8.825,00	0,00			0,00	0,00
0.1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS							
0.1390.00.00.01-31	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS-PLANO I	330,00	330,00	0,00			0,00	0,00
0.1390.00.00.02-31	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS-PLANO II	61,00	61,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL		1.165.797,00	1.165.797,00	23.351,30			2.254.226,84	2.277.578,14
0.1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
0.1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA							
0.1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES							
0.1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR							
0.1912.29.01.01-31	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PAT. RPPS-PLANO I	500,00	500,00	0,00			12,32	12,32
0.1912.29.01.02-31	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PAT. RPPS-PLANO II	12.500,00	12.500,00	0,00			40,59	40,59
0.1912.29.02.01-31	MULTAS E JUROS DE RA-CONT. SERV. RPPS-PLANO I	500,00	500,00	0,00			69,39	69,39
0.1912.29.02.02-31	MULTAS E JUROS DE RA-CONT. SERV. RPPS-PLANO II	10.000,00	10.000,00	0,00			367,59	367,59
0.1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							

Balancete de Receita

01/09/2018 a 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES							
0.1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES							
0.1921.99.00.01-31	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS- PLANO I	550,00	550,00	0,00			0,00	0,00
0.1921.99.00.02-31	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS- PLANO II	30,00	30,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES							
0.1922.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES							
0.1922.10.01.01-31	COMPENSAÇÃO REVIDENCIARIA-PLANO I	165.000,00	165.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.10.01.02-31	COMPENSAÇÃO REVIDENCIARIA-PLANO II	35.000,00	35.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES							
0.1922.99.00.01-31	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PLANO I	770,00	770,00	1.174,55			4.465,33	5.639,88
0.1922.99.00.02-31	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PLANO II	40,00	40,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS							
0.1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS							
0.1990.99.01.02-31	OUTRAS RECEITAS - RPPS-PLANO I	1.430,00	1.430,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.99.01.03-31	OUTRAS RECEITAS - RPPS-PLANO II	75,00	75,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		226.395,00	226.395,00	1.174,55			4.955,22	6.129,77
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		2.911.432,00	2.911.432,00	148.556,68			3.265.002,03	3.413.558,71
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.911.432,00	2.911.432,00	148.556,68			3.265.002,03	3.413.558,71

Balancete de Receita

01/09/2018 a 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES							
7.1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES							
7.1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
7.1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO							
7.1210.29.01.01-31	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ.-PLANO I	579.200,00	579.200,00	40.229,17			385.748,65	425.977,82
7.1210.29.01.02-31	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ.-PLANO II	751.000,00	751.000,00	83.316,46			779.333,02	862.649,48
7.1210.29.03.01-31	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO I	5.432,00	5.432,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.29.03.02-31	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO II	3.810,00	3.810,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.29.05.01-31	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇ. PENS CIVIL-PLANO I	8.800,00	8.800,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.29.05.02-31	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇ. PENS CIVIL-PLANO II	5.170,00	5.170,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intra-orçamentária)		1.353.412,00	1.353.412,00	123.545,63			1.165.081,67	1.288.627,30
7.1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
7.1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA							
7.1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES							
7.1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR							
7.1912.29.01.01-31	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA-	0,00	0,00	4.397,44			26.140,71	30.538,15

Balancete de Receita

01/09/2018 a 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	PLANO I							
7.1912.29.01.02-31	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA- PLANO II	0,00	0,00	2.111,39			16.902,90	19.014,29
7.1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
7.1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA							
7.1932.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O RGPS							
7.1932.01.22.01-31	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTOS - PLANO I	86.604,00	86.604,00	39.119,61			312.956,88	352.076,49
7.1932.01.22.02-31	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTOS - PLANO II	17.696,00	17.696,00	18.782,86			150.262,88	169.045,74
7.1940.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS							
7.1940.00.00.01-31	RECEITAS DECOR.APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-INTRA- ORÇAM.-PLANO I	3.102.746,00	3.102.746,00	0,00			0,00	0,00
7.1940.00.00.02-31	RECEITAS DECOR.APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-INTRA- ORÇAM.-PLANO II	2.171.398,85	2.171.398,85	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)		5.378.444,85	5.378.444,85	64.411,30			506.263,37	570.674,67
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)		6.731.856,85	6.731.856,85	187.956,93			1.671.345,04	1.859.301,97
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		9.643.288,85	9.643.288,85	336.513,61	0,00	0,00	4.936.347,07	5.272.860,68

Balancete de Receita

01/09/2018 a 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
9.1328.10.00.01-31	DEDUÇÃO-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00	0,00	0,00			-3.891,77	-3.891,77
9.1328.10.00.02-31	DEDUÇÃO-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - PLANO II	0,00	0,00	0,00			-202.030,99	-202.030,99
TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA		0,00	0,00	0,00			-205.922,76	-205.922,76
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		9.643.288,85	9.643.288,85	336.513,61	0,00	0,00	4.730.424,31	5.066.937,92
2.1.8.8.1.01.99.00.01	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	904,71	13.455,88	14.360,59
2.1.8.8.1.01.99.00.02	EMPRÉSTIMO CAIXA			0,00	0,00	1.477,02	13.791,12	15.268,14
2.1.8.8.1.01.99.00.03	EMPRÉSTIMO BMC			0,00	0,00	1.888,38	18.179,39	20.067,77
2.1.8.8.1.01.99.00.04	EMPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	0,00	27.890,52	195.710,09	223.600,61
2.1.8.8.1.01.99.00.06	INSS			0,00	0,00	211,89	1.699,52	1.911,41
2.1.8.8.1.01.99.00.07	IRRF			0,00	0,00	5.541,94	39.469,68	45.011,62
2.1.8.8.1.01.99.00.08	PLAN MINAS			0,00	0,00	25,00	200,00	225,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09	DEZOITO DE JULHO			0,00	0,00	25.009,52	177.603,67	202.613,19
2.1.8.8.1.01.99.00.10	SAF			0,00	0,00	2.253,25	15.764,65	18.017,90
2.1.8.8.1.01.99.00.11	SINDICATO			0,00	0,00	666,64	4.985,29	5.651,93
2.1.8.8.1.01.99.00.12	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	238,50	1.908,00	2.146,50
2.1.8.8.1.01.99.00.14	SEST/SENAT						1,00	1,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	66.107,37	482.768,29	548.875,66
Fluxo de Investimentos						485.762,47	14.595.522,71	15.081.285,18

Balancete de Receita

01/09/2018 a 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL	
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						485.762,47	14.595.522,71	15.081.285,18	
TOTAL GERAL DE RECEITA		9.643.288,85	9.643.288,85	336.513,61	0,00	551.869,84	19.808.715,31	20.697.098,76	

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
EM CAIXA									0,00
EM BANCOS									19.578,06
OUTRAS RESPONSABILIDADES									0,00

TOTAL GERAL								20.716.676,82	