

Balancete de Receita

01/09/2019 a 30/09/2019

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	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS							
0.1215.01.2.1.01-31	CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal - PLANO I - FINANCEIRO	0,00	0,00	444,30			3.516,90	3.961,20
0.1215.01.2.1.02-31	CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.03.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos							
0.1215.03.1.0.00	CPSSS - Parcelamentos							
0.1215.03.1.3.01-31	CPSSS - Parcelamentos - Dívida Ativa - PLANO I - FINANCEIRO	0,00	0,00	112.240,70			351.794,35	464.035,05
0.1215.03.1.3.02-31	CPSSS - Parcelamentos - Dívida Ativa - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	30.181,17			109.884,08	140.065,25
0.1215.03.1.4.01-31	CPSSS - Parcelamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PLANO I - FINANCEIRO	0,00	0,00	8.100,78			47.234,04	55.334,82
0.1215.03.1.4.02-31	CPSSS - Parcelamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.616,38			15.715,41	18.331,79
0.1218.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
0.1218.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN							
0.1218.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo							

Balancete de Receita

01/09/2019 a 30/09/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1218.01.1.1.01-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I - FINANCEIRO	520.000,00	520.000,00	37.177,25			441.187,32	478.364,57
0.1218.01.1.1.02-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	1.000.000,00	1.000.000,00	87.054,05			676.824,80	763.878,85
0.1218.01.1.1.03-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - (CEDIDO) - PLANO I - FINANCEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.1.04-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - (CEDIDO) - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	3.000,00	3.000,00	123,68			1.110,12	1.233,80
0.1218.01.1.2.01-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO I - FINANCEIRO	4.000,00	4.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.2.02-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	8.000,00	8.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo							
0.1218.01.2.1.01-31	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PLANO I - FINANCEIRO	6.000,00	6.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.2.1.02-31	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	2.000,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN							
0.1218.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo							
0.1218.03.1.1.01-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - (CEDIDO) - PLANO I - FINANCEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.1.1.02-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - (CEDIDO) - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	3.000,00	3.000,00	123,68			1.110,12	1.233,80
0.1218.03.1.2.01-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO I - FINANCEIRO	4.000,00	4.000,00	0,00			0,00	0,00

Balancete de Receita

01/09/2019 a 30/09/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1218.03.1.2.02-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	8.000,00	8.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1219.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais							
0.1219.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais							
0.1219.99.1.1.01-31	Demais Contribuições Sociais - Principal - PLANO I - FINANCEIRO	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1219.99.1.1.02-31	Demais Contribuições Sociais - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Contribuições		1.561.000,00	1.561.000,00	278.061,99			1.648.377,14	1.926.439,13
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							
0.1321.00.4.1.01-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA FIXA - PLANO I - FINANCEIRO	100.000,00	100.000,00	2.653,85			66.175,84	68.829,69
0.1321.00.4.1.02-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA FIXA - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	140.000,00	140.000,00	0,00			1.517.719,67	1.517.719,67
TOTAL DE Receita Patrimonial		240.000,00	240.000,00	2.653,85			1.583.895,51	1.586.549,36
0.1900.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
0.1920.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
0.1921.00.0.0.00	Indenizações							

Balancete de Receita

01/09/2019 a 30/09/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1921.99.1.1.03-31	Outras Indenizações - Principal - RPPS - PLANO I - FINANCEIRO	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1921.99.1.1.04-31	Outras Indenizações - Principal - RPPS - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.00.0.0.00	Restituições							
0.1922.99.0.0.00	Outras Restituições							
0.1922.99.1.1.03-31	Outras Restituições - Principal - RPPS - PLANO I - FINANCEIRO	100,00	100,00	0,00			229,05	229,05
0.1922.99.1.1.04-31	Outras Restituições - Principal - RPPS - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
0.1990.03.1.1.02-31	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	35.000,00	35.000,00	0,00			366.671,61	366.671,61
0.1990.99.0.0.00	Outras Receitas							
0.1990.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias							
0.1990.99.1.1.03-31	Outras Receitas - Primárias - Principal - RPPS - PLANO I - FINANCEIRO	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.99.1.1.04-31	Outras Receitas - Primárias - Principal - RPPS - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		35.600,00	35.600,00	0,00			366.900,66	366.900,66
TOTAL DE Receitas Correntes		1.836.600,00	1.836.600,00	280.715,84			3.599.173,31	3.879.889,15
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.836.600,00	1.836.600,00	280.715,84			3.599.173,31	3.879.889,15

Balancete de Receita

01/09/2019 a 30/09/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
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							
7.1218.02.1.3.01-31	INTRA-CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - PLANO I - FINANCEIRO	550.000,00	550.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1218.02.1.3.02-31	INTRA-CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	250.000,00	250.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1218.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN							
7.1218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo							
7.1218.03.1.1.01-31	INTRA-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I - FINANCEIRO	520.000,00	520.000,00	37.178,27			308.226,28	345.404,55
7.1218.03.1.1.02-31	INTRA-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	1.000.000,00	1.000.000,00	65.905,48			701.594,15	767.499,63
7.1218.03.1.2.01-31	INTRA-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO I - FINANCEIRO	25.000,00	25.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1218.03.1.2.02-31	INTRA-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	15.000,00	15.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1218.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN							

Balancete de Receita

01/09/2019 a 30/09/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo							
7.1218.04.1.3.01-31	INTRA-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - PLANO I - FINANCEIRO	0,00	0,00	4.897,66			39.181,28	44.078,94
7.1218.04.1.3.02-31	INTRA-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	7.396,73			60.690,40	68.087,13
7.1218.04.1.4.01-31	INTRA-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PLANO I - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.036,40			6.759,87	7.796,27
7.1218.04.1.4.02-31	INTRA-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.565,24			8.692,62	10.257,86
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							
7.1990.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
7.1990.01.1.1.01-31	INTRA-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - PLANO I - FINANCEIRO	3.954.208,85	3.954.208,85	280.637,96			2.139.991,09	2.420.629,05
7.1990.01.1.1.02-31	INTRA-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00			677.120,49	677.120,49
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		8.314.208,85	8.314.208,85	398.617,74			3.942.256,18	4.340.873,92

Balancete de Receita

01/09/2019 a 30/09/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE	(Intra-orçamentária)	8.314.208,85	8.314.208,85	398.617,74			3.942.256,18	4.340.873,92
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		10.150.808,85	10.150.808,85	679.333,58	0,00	0,00	7.541.429,49	8.220.763,07
9.1321.00.4.1.01-31	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - PLANO I - FINANCEIRO	-10.000,00	-10.000,00	0,00			0,00	0,00
9.1321.00.4.1.02-31	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	-10.000,00	-10.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA		-20.000,00	-20.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		10.130.808,85	10.130.808,85	679.333,58	0,00	0,00	7.541.429,49	8.220.763,07
2.1.8.8.1.01.99.00.01	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	66,48	2.320,96	2.387,44
2.1.8.8.1.01.99.00.02	EMPRÉSTIMO CAIXA			0,00	0,00	1.056,39	11.289,75	12.346,14
2.1.8.8.1.01.99.00.03	EMPRÉSTIMO BMC			0,00	0,00	1.184,65	12.338,69	13.523,34
2.1.8.8.1.01.99.00.04	EMPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	0,00	34.895,34	258.693,67	293.589,01
2.1.8.8.1.01.99.00.06	INSS			0,00	0,00	211,89	2.109,52	2.321,41
2.1.8.8.1.01.99.00.07	IRRF			0,00	0,00	4.689,20	37.950,04	42.639,24
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	31.028,55	222.253,07	253.281,62
2.1.8.8.1.01.99.00.10	SAF			0,00	0,00	2.761,95	20.953,10	23.715,05
2.1.8.8.1.01.99.00.11	SINDICATO			0,00	0,00	832,33	6.187,92	7.020,25

Balancete de Receita

01/09/2019 a 30/09/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.00.12	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	638,72	4.650,68	5.289,40
2.1.8.8.1.01.99.00.14	SEST/SENAT			0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	77.390,50	578.952,40	656.342,90
Fluxo de Investimentos						127.346,15	10.602.652,79	10.729.998,94
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						127.346,15	10.602.652,79	10.729.998,94
TOTAL GERAL DE RECEITA		10.130.808,85	10.130.808,85	679.333,58	0,00	204.736,65	18.723.034,68	19.607.104,91

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								
								0,00
EM BANCOS								
								33.567,85
OUTRAS RESPONSABILIDADES								
								0,00

TOTAL GERAL							19.640.672,76	