

Balancete de Receita

01/01/2021 a 31/01/2021

| 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 379,26 | | | 0,00 | 379,26 |
| 0.1215.01.2.1.02-31 | CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO | 500,00 | 500,00 | 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 | 1.346.888,40 | 1.346.888,40 | 112.240,70 | | | 0,00 | 112.240,70 |
| 0.1215.03.1.3.02-31 | CPSSS - Parcelamentos - Dívida Ativa - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO | 362.174,04 | 362.174,04 | 30.181,17 | | | 0,00 | 30.181,17 |
| 0.1215.03.1.4.01-31 | CPSSS - Parcelamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PLANO I - FINANCEIRO | 250.000,00 | 250.000,00 | 28.948,69 | | | 0,00 | 28.948,69 |
| 0.1215.03.1.4.02-31 | CPSSS - Parcelamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO | 80.000,00 | 80.000,00 | 8.146,41 | | | 0,00 | 8.146,41 |
| 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

01/01/2021 a 31/01/2021

| 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 | 500.000,00 | 500.000,00 | 18.580,78 | | | 0,00 | 18.580,78 |
| 0.1218.01.1.1.02-31 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 51.331,24 | | | 0,00 | 51.331,24 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 797,04 | | | 0,00 | 797,04 |
| 0.1218.01.1.2.01-31 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO I - FINANCEIRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1218.01.2.1.02-31 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 567,13 | | | 0,00 | 567,13 |
| 0.1218.03.1.2.01-31 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO I - FINANCEIRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

Balancete de Receita

01/01/2021 a 31/01/2021

| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | | 3.775.562,44 | 3.775.562,44 | 251.172,42 | | | 0,00 | 251.172,42 |
| 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 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1321.00.4.1.02-31 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA FIXA - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE Receita Patrimonial | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 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

01/01/2021 a 31/01/2021

| 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 | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 100.600,00 | 100.600,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE Receitas Correntes | | 4.976.162,44 | 4.976.162,44 | 251.172,42 | | | 0,00 | 251.172,42 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 4.976.162,44 | 4.976.162,44 | 251.172,42 | | | 0,00 | 251.172,42 |

Balancete de Receita

01/01/2021 a 31/01/2021

| 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 | | | | | | | |
| 7.1218.03.0.0.00 | 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 | 500.000,00 | 500.000,00 | 18.581,15 | | | 0,00 | 18.581,15 |
| 7.1218.03.1.1.02-31 | INTRA-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 34.056,66 | | | 0,00 | 34.056,66 |
| 7.1218.03.1.2.01-31 | INTRA-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO I - FINANCEIRO | 20.000,00 | 20.000,00 | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1218.04.0.0.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN | | | | | | | |
| 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 | 58.771,92 | 58.771,92 | 4.897,66 | | | 0,00 | 4.897,66 |
| 7.1218.04.1.3.02-31 | INTRA-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil | 88.760,76 | 88.760,76 | 7.396,73 | | | 0,00 | 7.396,73 |

Balancete de Receita

01/01/2021 a 31/01/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 7.1218.04.1.4.01-31 | Ativo - Dívida Ativa - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO INTRA-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.827,78 | | | 0,00 | 1.827,78 |
| 7.1218.04.1.4.02-31 | Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PLANO I - FINANCEIRO INTRA-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.760,40 | | | 0,00 | 2.760,40 |
| 7.1900.00.00.00 | Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO 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 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 327.342,10 | | | 0,00 | 327.342,10 |
| 7.1990.01.1.1.02-31 | INTRA-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 103.887,91 | | | 0,00 | 103.887,91 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 6.827.532,68 | 6.827.532,68 | 500.750,39 | | | 0,00 | 500.750,39 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 6.827.532,68 | 6.827.532,68 | 500.750,39 | | | 0,00 | 500.750,39 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA | | 11.803.695,12 | 11.803.695,12 | 751.922,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751.922,81 |
| 9.1321.00.4.1.01-31 | (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

Balancete de Receita

01/01/2021 a 31/01/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|
| 9.1321.00.4.1.02-31 | Previdência Social - RPPS - Principal - PLANO I - FINANCEIRO (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 | | 11.783.695,12 | 11.783.695,12 | 751.922,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751.922,81 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 | EMPRÉSTIMO CAIXA | | | 0,00 | 0,00 | 957,22 | 0,00 | 957,22 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.03 | EMPRÉSTIMO BMC | | | 0,00 | 0,00 | 803,22 | 0,00 | 803,22 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.04 | EMPRÉSTIMO BRADESCO | | | 0,00 | 0,00 | 40.408,93 | 0,00 | 40.408,93 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06 | INSS | | | | | 411,27 | | 411,27 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07 | IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 9.031,56 | 0,00 | 9.031,56 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.08 | PLAN MINAS | | | | | 25,00 | | 25,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.09 | DEZOITO DE JULHO | | | 0,00 | 0,00 | 37.108,17 | 0,00 | 37.108,17 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.10 | SAF | | | 0,00 | 0,00 | 3.362,15 | 0,00 | 3.362,15 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.11 | SINDICATO | | | 0,00 | 0,00 | 948,50 | 0,00 | 948,50 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.12 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | | 704,00 | | 704,00 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 93.760,02 | 0,00 | 93.760,02 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 2.495,03 | 0,00 | 2.495,03 |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO | | | | | | 2.495,03 | 0,00 | 2.495,03 |

Balancete de Receita

01/01/2021 a 31/01/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|------------|-------------|
| | TOTAL GERAL DE RECEITA | 11.783.695,12 | 11.783.695,12 | 751.922,81 | 0,00 | 96.255,05 | 0,00 | 848.177,86 |
| ----- | | | | | | | | |
| | TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | |
| | EM CAIXA | | | | | | | 0,00 |
| | EM BANCOS | | | | | | | 121.698,24 |
| | OUTRAS RESPONSABILIDADES | | | | | | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| | TOTAL GERAL | | | | | | | 969.876,10 |