

Balancete de Receita

01/12/2023 a 31/12/2023

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							
0.1215.01.1.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo							
0.1215.01.1.1.01-18010000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I - FINANCEIRO	600.000,00	600.000,00	100.938,57			499.186,29	600.124,86
0.1215.01.1.1.02-18000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	2.328.566,00	2.328.566,00	496.525,87			1.917.113,14	2.413.639,01
0.1215.01.1.1.03-18010000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - (CEDIDO) - PLANO I - FINANCEIRO	500,00	500,00	566,22			3.114,21	3.680,43
0.1215.01.1.1.04-18000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - (CEDIDO) - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	5.000,00	5.000,00	182,28			2.063,18	2.245,46
0.1215.01.1.2.01-18010000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora - PLANO I - FINANCEIRO	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.01.1.2.02-18000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.01.2.0.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo							
0.1215.01.2.1.01-18010000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - PLANO I - FINANCEIRO	6.000,00	6.000,00	618,60			3.402,30	4.020,90
0.1215.01.2.1.02-18000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00			1.412,36	1.412,36
0.1215.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil							

**Balancete de Receita**

01/12/2023 a 31/12/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1215.02.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo							
0.1215.02.1.1.01-18010000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - (CEDIDO) - PLANO I - FINANCEIRO	500,00	500,00	0,00			4.695,13	4.695,13
0.1215.02.1.1.02-18000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - (CEDIDO) - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	5.000,00	5.000,00	182,28			1.880,90	2.063,18
0.1219.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais							
0.1219.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais							
0.1219.99.1.1.01-18010000	Demais Contribuições Sociais - Principal - PLANO I - FINANCEIRO	400,00	400,00	0,00			0,00	0,00
0.1219.99.1.1.02-18000000	Demais Contribuições Sociais - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Contribuições		2.948.166,00	2.948.166,00	599.013,82			2.432.867,51	3.031.881,33
0.1300.00.0.0.00	Receita Patrimonial							
0.1320.00.0.0.00	Valores Mobiliários							
0.1321.04.0.1.02-18000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA FIXA - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	900.000,00	900.000,00	0,00			14.419,93	14.419,93
TOTAL DE Receita Patrimonial		900.000,00	900.000,00	0,00			14.419,93	14.419,93
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

01/12/2023 a 31/12/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1921.99.0.1.03-18010000	Outras Indenizações - Principal - RPPS - PLANO I - FINANCEIRO	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1921.99.0.1.04-18000000	Outras Indenizações - Principal - RPPS - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.00.0.0.0.00	Restituições							
0.1922.99.0.0.0.00	Outras Restituições							
0.1922.99.0.1.03-18010000	Outras Restituições - Principal - RPPS - PLANO I - FINANCEIRO	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.99.0.1.04-18000000	Outras Restituições - Principal - RPPS - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.00.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
0.1999.00.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
0.1999.03.0.1.02-18000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	80.466,00	80.466,00	0,00			31.263,48	31.263,48
0.1999.99.0.0.0.00	Outras Receitas							
0.1999.99.2.1.03-18010000	Outras Receitas - Primárias - Principal - RPPS - PLANO I - FINANCEIRO	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1999.99.2.1.04-18000000	Outras Receitas - Primárias - Principal - RPPS - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		81.066,00	81.066,00	0,00			31.263,48	31.263,48
TOTAL DE Receitas Correntes.		3.929.232,00	3.929.232,00	599.013,82			2.478.550,92	3.077.564,74
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.929.232,00	3.929.232,00	599.013,82			2.478.550,92	3.077.564,74

Balancete de Receita

01/12/2023 a 31/12/2023

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							
7.1215.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social							
7.1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social							
7.1215.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil							
7.1215.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo							
7.1215.02.1.1.01-18010000	INTRA-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I - FINANCEIRO	600.000,00	600.000,00	100.939,05			535.529,03	636.468,08
7.1215.02.1.1.02-18000000	INTRA-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	2.328.566,00	2.328.566,00	503.056,55			1.894.324,15	2.397.380,70
7.1215.02.1.2.01-18010000	INTRA-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora - PLANO I - FINANCEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.02.1.2.02-18000000	INTRA-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	1.500,00	1.500,00	0,00			43.345,90	43.345,90
7.1215.03.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos							
7.1215.03.0.3.01-18010000	INTRA-Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Dívida Ativa - PLANO I - FINANCEIRO	600.000,00	600.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.03.0.3.02-18000000	INTRA-Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Dívida	413.720,00	413.720,00	0,00			0,00	0,00

Balancete de Receita

01/12/2023 a 31/12/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	Ativa - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO							
7.1215.03.0.4.01-18010000	INTRA-Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa	437.412,00	437.412,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.03.0.4.02-18000000	INTRA-Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa	152.640,00	152.640,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.51.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos							
7.1215.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos							
7.1215.51.1.3.02-18000000	INTRA-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Dívida Ativa - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	76.080,00	76.080,00	18.795,04			385.651,24	404.446,28
7.1215.51.1.4.02-18000000	INTRA-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	49.641,00	49.641,00	11.946,98			131.721,17	143.668,15
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							
7.1999.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
7.1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes							
7.1999.01.0.1.01-18010000	INTRA-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - PLANO I - FINANCEIRO	4.957.176,00	4.957.176,00	465.176,56			5.063.002,25	5.528.178,81
7.1999.01.0.1.02-18000000	INTRA-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	1.567.320,00	1.567.320,00	148.715,00			1.421.677,45	1.570.392,45



Balancete de Receita

01/12/2023 a 31/12/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	do RPPS - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO							
TOTAL DE	(Intra-orçamentária)	11.185.055,00	11.185.055,00	1.248.629,18			9.475.251,19	10.723.880,37
TOTAL DE	(Intra-orçamentária)	11.185.055,00	11.185.055,00	1.248.629,18			9.475.251,19	10.723.880,37
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		15.114.287,00	15.114.287,00	1.847.643,00	0,00	0,00	11.953.802,11	13.801.445,11
9.1321.04.0.1.02-18000000	(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		-10.000,00	-10.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		15.104.287,00	15.104.287,00	1.847.643,00	0,00	0,00	11.953.802,11	13.801.445,11
2.1.8.8.1.01.04.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						86,54	86,54
2.1.8.8.1.01.99.00.01	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL						9.334,42	9.334,42
2.1.8.8.1.01.99.00.02	EMPRÉSTIMO CAIXA			0,00	0,00	199,85	5.065,51	5.265,36
2.1.8.8.1.01.99.00.04	EMPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	0,00	62.313,37	649.089,05	711.402,42
2.1.8.8.1.01.99.00.06	INSS			0,00	0,00	884,48	4.880,02	5.764,50
2.1.8.8.1.01.99.00.07	IRRF			0,00	0,00	110.653,87	146.545,33	257.199,20
2.1.8.8.1.01.99.00.08	PLAN MINAS			0,00	0,00	25,00	275,00	300,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09	DEZOITO DE JULHO			0,00	0,00	54.219,23	553.933,44	608.152,67
2.1.8.8.1.01.99.00.10	SAF			0,00	0,00	4.775,60	49.744,40	54.520,00



Balancete de Receita

01/12/2023 a 31/12/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.00.11	SINDICATO			0,00	0,00	1.461,53	14.842,70	16.304,23
2.1.8.8.1.01.99.00.12	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	924,00	5.056,80	5.980,80
2.1.8.8.1.01.99.00.14	SEST/SENAT			0,00	0,00	0,00	20,80	20,80
2.1.8.8.1.01.99.00.15	ISS			0,00	0,00	30,72	153,60	184,32
2.1.8.8.1.01.99.00.16	PENHORA			0,00	0,00	0,00	1.869,30	1.869,30
2.1.8.8.1.01.99.00.19	IRPJ			0,00	0,00	1.472,00	28,80	1.500,80
4.5.1.3.2.02.01.00.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO			0,00	0,00	1.249.581,99	2.294.435,33	3.544.017,32
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	1.486.541,64	3.735.361,04	5.221.902,68
Fluxo de Investimentos						267,16	583.529,68	583.796,84
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						267,16	583.529,68	583.796,84



Balancete de Receita

01/12/2023 a 31/12/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		15.104.287,00	15.104.287,00	1.847.643,00	0,00	1.486.808,80	16.272.692,83	19.607.144,63

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								79.613,07
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO								

TOTAL GERAL								19.686.757,70