

**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							
0.1215.01.1.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo							
0.1215.01.1.1.01-18010000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I - FINANCEIRO	801.313,00	801.313,00	43.983,71			459.403,54	503.387,25
0.1215.01.1.1.02-18000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	2.178.540,00	2.178.540,00	218.160,58			1.708.487,33	1.926.647,91
0.1215.01.1.1.03-18010000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - (CEDIDO) - PLANO I - FINANCEIRO	1.000,00	1.000,00	328,41			5.381,34	5.709,75
0.1215.01.1.1.04-18000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - (CEDIDO) - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	900,00	900,00	0,00			6.146,82	6.146,82
0.1215.01.1.2.01-18010000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora - PLANO I - FINANCEIRO	100,00	100,00	0,00			213,37	213,37
0.1215.01.1.2.02-18000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	100,00	100,00	0,00			820,25	820,25
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	5.000,00	5.000,00	514,42			1.850,48	2.364,90
0.1215.01.2.1.02-18000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	2.100,00	2.100,00	963,71			1.488,34	2.452,05
0.1215.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil							

**Balancete de Receita**

01/09/2024 a 30/09/2024

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	800,00	800,00	1.642,08			5.275,66	6.917,74
0.1215.02.1.1.02-18000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - (CEDIDO) - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	1.100,00	1.100,00	963,71			6.146,82	7.110,53
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	300,00	300,00	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
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>2.991.753,00</b>	<b>2.991.753,00</b>	<b>266.556,62</b>			<b>2.195.213,95</b>	<b>2.461.770,57</b>
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	800.000,00	800.000,00	1.677.023,50			84,76	1.677.108,26
<b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.677.023,50</b>			<b>84,76</b>	<b>1.677.108,26</b>
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**

01/09/2024 a 30/09/2024

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	200,00	200,00	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	188.000,00	188.000,00	22.799,22			89.022,32	111.821,54
0.1999.99.0.0.0.00	Outras Receitas							
0.1999.99.2.1.03-18010000	Outras Receitas - Primárias - Principal - RPPS - PLANO I - FINANCEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1999.99.2.1.04-18000000	Outras Receitas - Primárias - Principal - RPPS - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE Outras Receitas Correntes</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>22.799,22</b>			<b>89.022,32</b>	<b>111.821,54</b>
<b>TOTAL DE Receitas Correntes.</b>		<b>3.981.753,00</b>	<b>3.981.753,00</b>	<b>1.966.379,34</b>			<b>2.284.321,03</b>	<b>4.250.700,37</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.981.753,00</b>	<b>3.981.753,00</b>	<b>1.966.379,34</b>			<b>2.284.321,03</b>	<b>4.250.700,37</b>

**Balancete de Receita**

01/09/2024 a 30/09/2024

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	760.659,00	760.659,00	43.984,29			408.137,94	452.122,23
7.1215.02.1.1.02-18000000	INTRA-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	2.151.021,00	2.151.021,00	229.902,09			1.748.137,98	1.978.040,07
7.1215.02.1.1.2.01-18010000	INTRA-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora - PLANO I - FINANCEIRO	100,00	100,00	0,00			213,38	213,38
7.1215.02.1.1.2.02-18000000	INTRA-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	100,00	100,00	0,00			820,26	820,26
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	1.750.635,00	1.750.635,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.03.0.3.02-18000000	INTRA-Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Dívida	490.893,00	490.893,00	28.100,16			159.665,44	187.765,60

**Balancete de Receita**

01/09/2024 a 30/09/2024

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	850.000,00	850.000,00	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	65.000,00	65.000,00	5.956,18			96.498,17	102.454,35
7.1215.51.0.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos							
7.1215.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos							
7.1215.51.1.3.01-18010000	INTRA-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Dívida Ativa - PLANO I - FINANCEIRO	9.795,00	9.795,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.51.1.3.02-18000000	INTRA-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Dívida Ativa - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	44.381,00	44.381,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.51.1.4.01-18010000	INTRA-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa - PLANO I - FINANCEIRO	5.956,00	5.956,00	0,00			0,00	0,00
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	28.957,00	28.957,00	0,00			0,00	0,00
7.1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes							
7.1990.00.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
7.1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes							

**Balancete de Receita**

01/09/2024 a 30/09/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1999.00.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
7.1999.00.00.0.00	Outras Receitas Correntes							
7.1999.01.0.1.01-18010000	INTRA-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - PLANO I - FINANCEIRO	5.424.000,00	5.424.000,00	502.911,58			3.892.201,47	4.395.113,05
7.1999.01.0.1.02-18000000	INTRA-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	1.752.000,00	1.752.000,00	161.809,15			1.244.320,48	1.406.129,63
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>13.333.497,00</b>	<b>13.333.497,00</b>	<b>972.663,45</b>			<b>7.549.995,12</b>	<b>8.522.658,57</b>
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>13.333.497,00</b>	<b>13.333.497,00</b>	<b>972.663,45</b>			<b>7.549.995,12</b>	<b>8.522.658,57</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>17.315.250,00</b>	<b>17.315.250,00</b>	<b>2.939.042,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.834.316,15</b>	<b>12.773.358,94</b>
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
<b>TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA</b>		<b>17.305.250,00</b>	<b>17.305.250,00</b>	<b>2.939.042,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.834.316,15</b>	<b>12.773.358,94</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.02	EMPRÉSTIMO CAIXA			0,00	0,00	199,85	1.598,80	1.798,65
2.1.8.8.1.01.99.00.04	EMPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	0,00	81.028,78	613.578,92	694.607,70
2.1.8.8.1.01.99.00.06	INSS			0,00	0,00	435,15	3.481,20	3.916,35
2.1.8.8.1.01.99.00.07	IRRF			0,00	0,00	13.847,12	118.724,55	132.571,67



**Balancete de Receita**

01/09/2024 a 30/09/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
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	58.698,23	450.058,76	508.756,99
2.1.8.8.1.01.99.00.10	SAF			0,00	0,00	5.015,50	39.206,95	44.222,45
2.1.8.8.1.01.99.00.11	SINDICATO			0,00	0,00	1.645,37	12.286,44	13.931,81
2.1.8.8.1.01.99.00.12	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	1.023,70	7.060,00	8.083,70
2.1.8.8.1.01.99.00.15	ISS			0,00	0,00	15,36	1.934,81	1.950,17
2.1.8.8.1.01.99.00.19	IRPJ			0,00	0,00	745,18	6.135,40	6.880,58
2.1.8.8.1.01.99.00.20	CSLL					14,40		14,40
4.5.1.3.2.02.01.00.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO			0,00	0,00	239.460,89	1.835.012,79	2.074.473,68
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.154,53</b>	<b>3.089.278,62</b>	<b>3.491.433,15</b>
Fluxo de Investimentos						9.322.976,50	9.104,94	9.332.081,44
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>9.322.976,50</b>	<b>9.104,94</b>	<b>9.332.081,44</b>



**Balancete de Receita**

01/09/2024 a 30/09/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		17.305.250,00	17.305.250,00	2.939.042,79	0,00	9.725.131,03	12.932.699,71	25.596.873,53
-----								
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								24,74
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00
-----								
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO								
TOTAL GERAL								25.596.898,27