



Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		2.860.000,00	90.665,46	884.349,28	1.975.650,72
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.560.000,00	32.698,80	368.218,79	1.191.781,21
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		835.000,00	32.639,86	297.621,32	537.378,68
4.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		835.000,00	32.639,86	297.621,32	537.378,68
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municí		835.000,00	32.639,86	297.621,32	537.378,68
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurida		830.000,00	32.639,86	297.621,32	532.378,68
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		820.000,00	32.639,86	297.621,32	522.378,68
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0103	800.000,00	32.639,86	297.621,32	502.378,68
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0103	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0103	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0103	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/Df		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0103	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		400.000,00	58,94	70.597,47	329.402,53
4.1.3.2.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		400.000,00	58,94	70.597,47	329.402,53
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		400.000,00	58,94	70.597,47	329.402,53
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pi		400.000,00	58,94	70.597,47	329.402,53
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de 0103		400.000,00	58,94	70.597,47	329.402,53
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
4.1.9.2.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0103	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.9.9.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.9.9.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.9.9.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu:0103		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.9.9.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.9.9.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e 0103		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.7.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.400.000,00	57.966,66	586.537,23	813.462,77
4.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.400.000,00	57.966,66	586.537,23	813.462,77
4.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.400.000,00	57.966,66	586.537,23	813.462,77
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Específicas de Estados, DF, Municípios		1.400.000,00	57.966,66	586.537,23	813.462,77
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de Est/DF/		1.400.000,00	57.966,66	586.537,23	813.462,77
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.400.000,00	57.966,66	586.537,23	813.462,77
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		1.400.000,00	57.966,66	586.537,23	813.462,77
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 1030103		1.125.000,00	57.966,66	586.537,23	538.462,77
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 1050105		275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
4.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-100.000,00	0,00	-70.406,74	-29.593,26
4.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da recei		-100.000,00	0,00	-70.406,74	-29.593,26
4.9.9.1.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Correntes		-100.000,00	0,00	-70.406,74	-29.593,26
4.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Patrimoniais		-100.000,00	0,00	-70.406,74	-29.593,26
4.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas de Juros e Correções Monetária		-100.000,00	0,00	-70.406,74	-29.593,26
4.9.9.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RPP0103		-100.000,00	0,00	-70.406,74	-29.593,26
Total das Receitas Orçamentárias:			2.860.000,00	90.665,46	884.349,28	1.975.650,72

Balancete da Receita de Setembro de 2020
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício	
Receita Extra - Orçamentária				
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.266,78	43.819,51	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	5.266,78	43.819,51	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.266,78	43.819,51	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	0001 - INSS	266,91	1.868,37	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	0003 - IRRF	1.320,23	7.695,63	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0004 - CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO	3.679,64	34.255,51	
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		5.266,78	43.819,51	
Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	BANCO C/ MOVIMENTO		10.311,23	4.681,70
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (2)	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	9.510,96	2.711,56
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6)	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	0105	800,27	1.970,14
	INVESTIMENTOS DO RPPS		1.116.586,82	1.329.452,09
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000001 (30)	13005769 - FIDC LEME SENIOR	0103	114.825,16	114.825,16
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000002 (39)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	0103	594.446,81	1.214.626,93
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000003 (5023)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0103	157.192,64	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000004 (5023)	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0103	100.000,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (5024)	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	150.122,21	0,00
Total de Caixa e Banco:			1.126.898,05	1.334.133,79
Total Geral:			1.222.830,29	2.262.302,58