



Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		2.506.000,00	205.761,68	1.203.778,69	1.302.221,31
1.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.414.000,00	51.166,11	420.757,44	993.242,56
1.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		509.000,00	50.056,24	408.265,92	100.734,08
1.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		509.000,00	50.056,24	408.265,92	100.734,08
1.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e :		509.000,00	50.056,24	408.265,92	100.734,08
1.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		503.000,00	50.056,24	408.265,92	94.734,08
1.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		501.000,00	50.056,24	408.265,92	92.734,08
1.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 0103		500.000,00	50.056,24	408.129,61	91.870,39
1.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juro0103		1.000,00	0,00	136,31	863,69
1.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prin0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princij0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.5.02.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.02.2.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		50.000,00	1.109,87	12.146,20	37.853,80
1.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		50.000,00	1.109,87	12.146,20	37.853,80
1.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		50.000,00	1.109,87	12.146,20	37.853,80
1.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		50.000,00	1.109,87	12.146,20	37.853,80
1.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de0103		50.000,00	1.109,87	12.146,20	37.853,80
1.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		855.000,00	0,00	345,32	854.654,68
1.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	0,00	345,32	4.654,68
1.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		5.000,00	0,00	345,32	4.654,68
1.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		5.000,00	0,00	345,32	4.654,68
1.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 0103		5.000,00	0,00	345,32	4.654,68
1.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.1.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu0103		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral 0103		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.192.000,00	154.595,57	786.953,42	405.046,58
1.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.192.000,00	154.595,57	786.953,42	405.046,58
1.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.192.000,00	154.595,57	786.953,42	405.046,58
1.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e :		1.192.000,00	154.595,57	786.953,42	405.046,58
1.7.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.5.01.1.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Multas e Juros 0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		990.000,00	71.149,85	580.217,33	409.782,67
1.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		990.000,00	71.149,85	580.217,33	409.782,67
1.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princij		990.000,00	71.149,85	580.217,33	409.782,67
1.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Font0103		647.000,00	71.149,85	506.671,13	140.328,87
1.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Font0105		343.000,00	0,00	73.546,20	269.453,80
1.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		201.000,00	83.445,72	206.736,09	-5.736,09
1.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelar		200.000,00	83.445,72	206.736,09	-6.736,09
1.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel0103		200.000,00	83.445,72	206.736,09	-6.736,09
1.7.2.1.5.51.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parc. SCP - M.Juros		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.5.51.3.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parc. SCP - M.Juros 0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-100.000,00	0,00	-3.932,17	-96.067,83
1.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rece		-100.000,00	0,00	-3.932,17	-96.067,83

Balancete da Receita de Setembro de 2022  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
1.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Correntes		0,00	0,00	-3.932,17	3.932,17
1.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	-3.932,17	3.932,17
1.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas de Juros e Correções Monetárias		0,00	0,00	-3.932,17	3.932,17
1.9.9.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RPF0105		0,00	0,00	-3.681,49	3.681,49
1.9.9.1.3.21.0.4.00.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS		0,00	0,00	-250,68	250,68
1.9.9.1.3.21.0.4.01.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RPF0103		0,00	0,00	-250,68	250,68
1.9.9.7.0.00.0.0.00.00.00	Dedução de Receitas Intra		-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.9.7.2.00.0.0.00.00.00	Dedução de Receitas Intra		-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.9.7.2.15.0.0.00.00.00	Dedução de Receitas Intra		-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.9.7.2.15.0.2.00.00.00	Dedução de Receitas Intra		-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.9.7.2.15.0.2.11.00.00	Dedução de Receitas Intra	0103	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>2.506.000,00</b>	<b>205.761,68</b>	<b>1.203.778,69</b>	<b>1.302.221,31</b>

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
<b>Receita Extra - Orçamentária</b>			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.991,59	96.413,10
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	11.991,59	96.413,10
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.991,59	96.413,10
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	7.887,90	64.054,36
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0001 - INSS	266,91	2.135,28
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	3.836,78	30.223,46
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>11.991,59</b>	<b>96.413,10</b>

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldos de Caixa e Bancos</b>				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			209.496,19	518.343,62
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (5099)	13005769 - FIDC LEME SENIOR	0103	111.424,84	108.557,51
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (5099)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB	0103	82.494,09	103.038,14
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (5099)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0103	15.577,26	114.758,74
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000004 (5099)	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0103	0,00	30.584,77
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000005 (5099)	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	0,00	101.583,70
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000006 (5099)	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0105	0,00	59.820,76
BANCO C/ MOVIMENTO			13.738,96	7.745,32
1.1.1.1.1.06.02.00.01.000713 (1107)	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0,00	2.810,22
1.1.1.1.1.06.02.00.01.000833 (1108)	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	0105	0,00	4.935,10
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (5100)	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	0105	13.738,96	0,00
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>223.235,15</b>	<b>526.088,94</b>

**Total Geral:** **440.988,42** **1.826.280,73**

Campanário, 18/10/2022

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR  
Diretor Presidente CPF: 839.464.896-72TATIANY DUARTE DIAS  
Diretora Financeira - CPF: 084.777.146-65EDUARDO DA COSTA COIMBRA  
Contador CRC - MG: 105.061