



Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		2.506.000,00	370.453,38	1.943.066,48	562.933,52
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.414.000,00	93.710,61	615.959,89	798.040,11
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		509.000,00	93.072,03	601.158,06	-92.158,06
1.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		509.000,00	93.072,03	601.158,06	-92.158,06
1.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e :		509.000,00	93.072,03	601.158,06	-92.158,06
1.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		503.000,00	93.072,03	601.158,06	-98.158,06
1.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		501.000,00	93.072,03	601.158,06	-100.158,06
1.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 0103		500.000,00	93.072,03	601.021,75	-101.021,75
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	638,58	14.456,51	35.543,49
1.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		50.000,00	638,58	14.456,51	35.543,49
1.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		50.000,00	638,58	14.456,51	35.543,49
1.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		50.000,00	638,58	14.456,51	35.543,49
1.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de0103		50.000,00	638,58	14.456,51	35.543,49
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	276.742,77	1.331.084,56	-139.084,56
1.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.192.000,00	276.742,77	1.331.084,56	-139.084,56
1.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.192.000,00	276.742,77	1.331.084,56	-139.084,56
1.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e :		1.192.000,00	276.742,77	1.331.084,56	-139.084,56
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	149.185,89	871.665,75	118.334,25
1.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		990.000,00	149.185,89	871.665,75	118.334,25
1.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princij		990.000,00	149.185,89	871.665,75	118.334,25
1.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Font0103		647.000,00	136.940,19	765.020,19	-118.020,19
1.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Font0105		343.000,00	12.245,70	106.645,56	236.354,44
1.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		201.000,00	127.556,88	459.418,81	-258.418,81
1.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelar		200.000,00	127.556,88	459.418,81	-259.418,81
1.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel0103		200.000,00	127.556,88	459.418,81	-259.418,81
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	-3.977,97	-96.022,03
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	-3.977,97	-96.022,03



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

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Correntes		0,00	0,00	-3.977,97	3.977,97
1.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	-3.977,97	3.977,97
1.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas de Juros e Correções Monetárias		0,00	0,00	-3.977,97	3.977,97
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	-296,48	296,48
1.9.9.1.3.21.0.4.01.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RPF0103		0,00	0,00	-296,48	296,48
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
Total das Receitas Orçamentárias:			2.506.000,00	370.453,38	1.943.066,48	562.933,52

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
---------	-----------	--------	--------------

Receita Extra - Orçamentária

2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.258,93	133.261,23
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS		12.258,93	133.261,23
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.258,93	133.261,23
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0004 - CONSIGNADO BRADESCO		8.190,91	88.627,09
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0001 - INSS		266,91	2.936,01
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF		3.801,11	41.698,13
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			12.258,93	133.261,23

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
---------	-----------	---------	--------------	--------------------

Saldos de Caixa e Bancos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			212.022,04	518.343,62
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (5099)	13005769 - FIDC LEME SENIOR	0103	111.986,50	108.557,51
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (5099)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	0103	81.521,08	103.038,14
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (5099)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0103	18.514,46	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			1.153,69	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	1.153,69	0,00
Total de Caixa e Banco:			213.175,73	526.088,94

Total Geral: 595.888,04 2.602.416,65

Campanário, 10/01/2023

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
Diretor Presidente CPF: 839.464.896-72

TATIANY DUARTE DIAS
Diretora Financeira - CPF: 084.777.146-65

EDUARDO DA COSTA COIMBRA
Contador CRC - MG: 105.061