

Balancete da Receita de Dezembro de 2023  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		3.061.000,00	384.341,95	2.581.983,37	479.016,63
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		846.000,00	100.350,64	782.265,56	63.734,44
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		706.000,00	100.074,59	704.815,16	1.184,84
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		706.000,00	100.074,59	704.815,16	1.184,84
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e S		706.000,00	100.074,59	704.815,16	1.184,84
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		703.000,00	100.074,59	704.815,16	-1.815,16
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		701.000,00	99.810,76	703.089,57	-2.089,57
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		700.000,00	99.810,76	703.089,57	-3.089,57
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1800	700.000,00	99.810,76	703.089,57	-3.089,57
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juroc1800		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.000,00	263,83	1.725,59	-725,59
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		1.000,00	263,83	1.725,59	-725,59
4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	1800	1.000,00	263,83	1.725,59	-725,59
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Princi		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 180 1800		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800 1800		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.02.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa:1800		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.02.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.02.2.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.02.2.2.01.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judic1800		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		85.000,00	276,05	77.349,40	7.650,60
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		85.000,00	276,05	77.349,40	7.650,60
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		85.000,00	276,05	77.349,40	7.650,60
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		85.000,00	276,05	77.349,40	7.650,60
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de I		85.000,00	276,05	77.349,40	7.650,60
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de1800		50.000,00	276,05	77.349,40	-27.349,40
4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de1802		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		55.000,00	0,00	101,00	54.899,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	0,00	101,00	4.899,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		5.000,00	0,00	101,00	4.899,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		5.000,00	0,00	101,00	4.899,00
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		5.000,00	0,00	101,00	4.899,00
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições - 1800	1800	5.000,00	0,00	101,00	4.899,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previc		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Pr		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de 1800		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.240.000,00	283.991,31	1.810.564,71	429.435,29
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.890.000,00	283.991,31	1.810.564,71	79.435,29
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.890.000,00	283.991,31	1.810.564,71	79.435,29
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e S		1.890.000,00	283.991,31	1.810.564,71	79.435,29
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.290.000,00	186.998,47	980.526,69	309.473,31
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		1.290.000,00	186.998,47	980.526,69	309.473,31
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa		1.290.000,00	186.998,47	980.526,69	309.473,31
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800 1800		1.086.000,00	172.818,52	810.367,29	275.632,71



Balancete da Receita de Dezembro de 2023  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802 1802		204.000,00	14.179,95	170.159,40	33.840,60
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		600.000,00	96.992,84	830.038,02	-230.038,02
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam		600.000,00	96.992,84	830.038,02	-230.038,02
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela 1800		600.000,00	96.992,84	830.038,02	-230.038,02
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Aportes		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Att 1800		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-25.000,00	0,00	-10.846,90	-14.153,10
4.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receipt		-25.000,00	0,00	-10.846,90	-14.153,10
4.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Correntes		-25.000,00	0,00	-10.846,90	-14.153,10
4.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receias Patrimoniais		-25.000,00	0,00	-10.846,90	-14.153,10
4.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas de Juros e Correções Monetárias		-25.000,00	0,00	-10.846,90	-14.153,10
4.9.9.1.3.21.0.4.00.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS		-25.000,00	0,00	-10.846,90	-14.153,10
4.9.9.1.3.21.0.4.01.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS		-25.000,00	0,00	-10.846,90	-14.153,10
4.9.9.1.3.21.0.4.01.01.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RP 1800		-20.000,00	0,00	-10.846,90	-9.153,10
4.9.9.1.3.21.0.4.01.02.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RP 1802		-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>3.061.000,00</b>	<b>384.341,95</b>	<b>2.581.983,37</b>	<b>479.016,63</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	18.163,62	277.006,43
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	18.163,62	277.006,43
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.163,62	277.006,43
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	792,00	5.522,40
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	10.270,79	195.187,62
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0001 - INSS	0,00	800,73
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	7.100,83	75.495,68
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	256,06
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>18.163,62</b>	<b>277.262,49</b>

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldos de Caixa e Bancos</b>				
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (5099)	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		194.616,46	242.800,80
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (5099)	13005769 - FIDC LEME SENIOR	1800	108.895,04	112.195,87
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (5099)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	1800	57.628,76	80.716,33
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (5099)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	1800	28.092,66	49.888,60
	BANCO C/ MOVIMENTO		1.723,40	1.543,08
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (5100)	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	1800	73,05	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (5100)	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	1802	1.650,35	1.543,08
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>196.339,86</b>	<b>244.343,88</b>

**Total Geral: 598.845,43 3.103.589,74**

Campanário, 23/01/2024

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR  
Diretor Presidente CPF:839.464.896-72

LUCIENE ALVES DA SILVA  
Diretora Financeira - CPF:050.009.616-33

EDUARDO DA COSTA COIMBRA  
Contador CRC - MG: 105.061