





Balancete da Receita de Janeiro de 2024  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
4.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela1800		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Aportes		318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual		318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
4.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual		318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>3.497.000,00</b>	<b>202.549,67</b>	<b>202.549,67</b>	<b>3.294.450,33</b>

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
<b>Receita Extra - Orçamentária</b>			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.026,47	14.026,47
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00000	VALORES RESTITUÍVEIS	14.026,47	14.026,47
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.026,47	14.026,47
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00000	PENSAO ALIMENTICIA	423,60	423,60
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00000	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	9.841,35	9.841,35
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00000	0003 - IRRF	3.761,52	3.761,52
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>14.026,47</b>	<b>14.026,47</b>

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldos de Caixa e Bancos</b>				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		194.630,60	194.630,60
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (5099)	13005769 - FIDC LEME SENIOR	1800	108.412,50	108.412,50
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (5099)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	1800	56.330,46	56.330,46
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (5099)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	1800	29.887,64	29.887,64
	BANCO C/ MOVIMENTO		908,99	908,99
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (5100)	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	1800	73,05	73,05
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (5100)	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	1802	835,94	835,94
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>195.539,59</b>	<b>195.539,59</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>412.115,73</b>	<b>412.115,73</b>

Campanário, 01/04/2024

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