



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

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		3.497.000,00	216.539,07	419.088,74	3.077.911,26
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		854.000,00	69.092,66	132.754,66	721.245,34
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		759.000,00	68.833,43	132.110,59	626.889,41
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		759.000,00	68.833,43	132.110,59	626.889,41
1.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e :		759.000,00	68.833,43	132.110,59	626.889,41
1.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		757.000,00	68.833,43	132.110,59	624.889,41
1.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		751.000,00	68.689,08	131.821,89	619.178,11
1.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		750.000,00	68.689,08	131.821,89	618.178,11
1.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1800	750.000,00	68.689,08	131.821,89	618.178,11
1.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juro		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juri1800		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		5.000,00	144,35	288,70	4.711,30
1.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		5.000,00	144,35	288,70	4.711,30
1.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	1800	5.000,00	144,35	288,70	4.711,30
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 - Prin		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 181800		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		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	1800	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.02.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multi1800		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		40.000,00	259,23	644,07	39.355,93
1.1.3.2.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		40.000,00	259,23	644,07	39.355,93
1.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		40.000,00	259,23	644,07	39.355,93
1.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		40.000,00	259,23	644,07	39.355,93
1.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		40.000,00	259,23	644,07	39.355,93
1.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio r1800		30.000,00	259,23	644,07	29.355,93
1.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio r1802		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.1.9.2.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições - 1800	1800	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.9.9.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Prev		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de F		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de r1800		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.643.000,00	147.446,41	286.334,08	2.356.665,92
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.325.000,00	147.446,41	286.334,08	2.038.665,92
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.325.000,00	147.446,41	286.334,08	2.038.665,92
1.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e :		2.325.000,00	147.446,41	286.334,08	2.038.665,92
1.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.324.000,00	98.007,48	188.080,38	1.135.919,62
1.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		1.324.000,00	98.007,48	188.080,38	1.135.919,62
1.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ		1.323.000,00	98.007,48	188.080,38	1.134.919,62
1.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	1800	1.085.000,00	82.157,15	158.050,10	926.949,90
1.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	1802	238.000,00	15.850,33	30.030,28	207.969,72
1.7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	1800	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		1.001.000,00	49.438,93	98.253,70	902.746,30
1.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelar		1.001.000,00	49.438,93	98.253,70	902.746,30



Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel1800		1.000.000,00	49.438,93	98.253,70	901.746,30
1.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel1800		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
1.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
1.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
1.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Aportes		318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
1.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
1.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A1800		318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
Total das Receitas Orçamentárias:			3.497.000,00	216.539,07	419.088,74	3.077.911,26

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.034,81	28.061,28
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	14.034,81	28.061,28
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.034,81	28.061,28
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	423,60	847,20
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	9.681,22	19.522,57
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	3.929,99	7.691,51
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		14.034,81	28.061,28

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (5099)	13005769 - FIDC LEME SENIOR	1800	193.216,46	194.630,60
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (5099)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	1800	107.714,85	108.412,50
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (5099)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	1800	54.835,30	56.330,46
BANCO C/ MOVIMENTO				
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (5100)	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	1800	30.666,31	29.887,64
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (5100)	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	1800	1.620,78	908,99
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (5100)	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	1802	73,05	73,05
Total de Caixa e Banco:			194.837,24	195.539,59
Total Geral:			425.411,12	642.689,61

Campanário, 05/04/2024

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
Diretor Presidente CPF:839.464.896-72LUCIENE ALVES DA SILVA
Diretora Financeira - CPF:050.009.616-33EDUARDO DA COSTA COIMBRA
Contador CRC - MG: 105.061