



| 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 | 264.404,54 | 1.199.898,40 | 2.297.101,60 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | 854.000,00 | 65.512,94 | 328.703,18 | 525.296,82 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 759.000,00 | 65.100,70 | 326.675,73 | 432.324,27 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | | 759.000,00 | 65.100,70 | 326.675,73 | 432.324,27 |
| 1.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e : | | 759.000,00 | 65.100,70 | 326.675,73 | 432.324,27 |
| 1.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil | | 757.000,00 | 65.100,70 | 326.675,73 | 430.324,27 |
| 1.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | | 751.000,00 | 64.956,35 | 325.953,98 | 425.046,02 |
| 1.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | | 750.000,00 | 64.956,35 | 325.953,98 | 424.046,02 |
| 1.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800 | 1800 | 750.000,00 | 64.956,35 | 325.953,98 | 424.046,02 |
| 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 Jur1800 | | 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 | 721,75 | 4.278,25 |
| 1.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | | 5.000,00 | 144,35 | 721,75 | 4.278,25 |
| 1.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800 | 1800 | 5.000,00 | 144,35 | 721,75 | 4.278,25 |
| 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 - Princip | | 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 - Mult1800 | | 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 | 412,24 | 2.027,45 | 37.972,55 |
| 1.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 40.000,00 | 412,24 | 2.027,45 | 37.972,55 |
| 1.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 40.000,00 | 412,24 | 2.027,45 | 37.972,55 |
| 1.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre | | 40.000,00 | 412,24 | 2.027,45 | 37.972,55 |
| 1.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de | | 40.000,00 | 412,24 | 2.027,45 | 37.972,55 |
| 1.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio (1800 | | 30.000,00 | 412,24 | 2.027,45 | 27.972,55 |
| 1.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio (1802 | | 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 |
| 1.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | 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 |
| 1.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | 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 de1800 | | 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 | 198.891,60 | 871.195,22 | 1.771.804,78 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 2.325.000,00 | 198.891,60 | 871.195,22 | 1.453.804,78 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | | 2.325.000,00 | 198.891,60 | 871.195,22 | 1.453.804,78 |
| 1.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e : | | 2.325.000,00 | 198.891,60 | 871.195,22 | 1.453.804,78 |
| 1.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | | 1.324.000,00 | 15.850,33 | 387.919,79 | 936.080,21 |
| 1.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | | 1.324.000,00 | 15.850,33 | 387.919,79 | 936.080,21 |
| 1.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princip | | 1.323.000,00 | 15.850,33 | 387.919,79 | 935.080,21 |
| 1.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800 | 1800 | 1.085.000,00 | 0,00 | 309.650,39 | 775.349,61 |
| 1.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802 | 1802 | 238.000,00 | 15.850,33 | 78.269,40 | 159.730,60 |
| 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 | 183.041,27 | 483.275,43 | 517.724,57 |
| 1.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelar | | 1.001.000,00 | 183.041,27 | 483.275,43 | 517.724,57 |



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

| Rubricas | Descrição | Fonte de Rec. | Prevista | Arrecadada | | Diferenças |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | No Mês | Até o Mês | |
| Receitas Orçamentárias | | | | | | |
| I.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel 1800 | | 1.000.000,00 | 183.041,27 | 483.275,43 | 516.724,57 |
| I.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel 1800 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| I.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 318.000,00 | 0,00 | 0,00 | 318.000,00 |
| I.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 318.000,00 | 0,00 | 0,00 | 318.000,00 |
| I.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 318.000,00 | 0,00 | 0,00 | 318.000,00 |
| I.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes - Aportes | | 318.000,00 | 0,00 | 0,00 | 318.000,00 |
| I.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 |
| I.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 | 264.404,54 | 1.199.898,40 | 2.297.101,60 |

| Máscara | Descrição | No Mês | No Exercício |
|--|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| Receita Extra - Orçamentária | | | |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 13.465,12 | 122.498,96 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 13.465,12 | 122.498,96 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 13.465,12 | 122.498,96 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA | 847,20 | 4.896,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | 0004 - CONSIGNADO BRADESCO | 9.154,23 | 90.659,09 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | 0003 - IRRF | 3.463,69 | 26.943,87 |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | 13.465,12 | 122.498,96 |

| 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 | 220.466,79 | 194.630,60 |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (5099) | 27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB | 1800 | 106.340,61 | 108.412,50 |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (5099) | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 1800 | 48.155,51 | 56.330,46 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (5100) | 713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO | 1800 | 65.970,67 | 29.887,64 |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (5100) | 833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF | 1802 | 3.908,34 | 908,99 |
| Total de Caixa e Banco: | | | 224.375,13 | 195.539,59 |

Total Geral: 502.244,79 1.517.936,95

Campanário, 22/06/2024

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
Diretor Presidente CPF:839.464.896-72

IRIS BEIRAO ROCHA
Diretora Financeira - CPF:040.266.946-07

EDUARDO DA COSTA COIMBRA
Contador CRC - MG: 105.061