



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

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		45.670.000,00	4.063.274,69	28.561.649,59	17.108.350,41
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		13.770.500,00	1.607.647,15	13.159.826,83	610.673,17
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.500.500,00	661.323,84	5.803.483,47	1.697.016,53
4.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.500.500,00	661.323,84	5.803.483,47	1.697.016,53
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e S		7.500.500,00	661.323,84	5.803.483,47	1.697.016,53
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		7.426.500,00	656.729,43	5.728.567,02	1.697.932,98
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		7.096.000,00	635.262,61	5.544.208,10	1.551.791,90
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		7.096.000,00	635.262,61	5.544.208,10	1.551.791,90
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - F0103		4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Jur0103		5.000,00	0,00	133,80	4.866,20
4.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - F0105		2.981.000,00	0,00	0,00	2.981.000,00
4.1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - P0103		0,00	623.927,83	5.452.581,33	-5.452.581,33
4.1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - C0103		0,00	5.859,79	46.888,75	-46.888,75
4.1.2.1.5.01.1.1.06.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - S0103		0,00	2.521,98	17.653,86	-17.653,86
4.1.2.1.5.01.1.1.07.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - C0103		0,00	2.953,01	26.950,36	-26.950,36
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		300.000,00	20.895,39	170.228,80	129.771,20
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 0103		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.2.1.5.01.2.5.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativos SISPREV - F0103		0,00	15.546,11	123.723,98	-123.723,98
4.1.2.1.5.01.2.6.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativos Tesouro Prin0103		0,00	5.349,28	46.504,82	-46.504,82
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		19.000,00	571,43	9.931,29	9.068,71
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Princ0103		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
4.1.2.1.5.01.3.6.00.00.00	Contribuição Segurado Civil Pensionistas - SISPRE0103		0,00	149,19	3.030,71	-3.030,71
4.1.2.1.5.01.3.7.00.00.00	Contribuição Segurado Civil Pensionistas Tesouro -0103		0,00	422,24	6.900,58	-6.900,58
4.1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servid		5.000,00	0,00	4.198,83	801,17
4.1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Serv0103		5.000,00	0,00	4.198,83	801,17
4.1.2.1.5.01.5.0.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servid		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.5.01.5.1.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Serv0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.5.01.6.0.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servid		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.2.1.5.01.6.1.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Serv0103		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		46.000,00	4.436,76	70.285,69	-24.285,69
4.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		41.000,00	4.436,76	64.269,91	-23.269,91
4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princip0103		40.000,00	4.436,76	63.936,61	-23.936,61
4.1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas 0103		1.000,00	0,00	333,30	666,70
4.1.2.1.5.02.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		5.000,00	0,00	6.015,78	-1.015,78
4.1.2.1.5.02.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judici0103		5.000,00	0,00	6.015,78	-1.015,78
4.1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos		0,00	45,35	1.590,71	-1.590,71
4.1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos		0,00	45,35	1.590,71	-1.590,71
4.1.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - F0103		0,00	26,73	660,58	-660,58
4.1.2.1.5.03.0.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - I0103		0,00	18,62	930,13	-930,13
4.1.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensioni		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.1.2.1.5.50.3.0.00.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.5.50.3.1.00.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judici0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.5.50.4.0.00.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.50.4.1.00.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judici0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		22.000,00	112,30	3.040,05	18.959,95
4.1.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelan		22.000,00	112,30	3.040,05	18.959,95
4.1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		22.000,00	112,30	3.040,05	18.959,95
4.1.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil - Parc0103		11.000,00	66,19	1.468,87	9.531,13
4.1.2.1.5.51.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parc0103		11.000,00	46,11	1.571,18	9.428,82
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		5.850.000,00	913.197,63	7.110.481,22	-1.260.481,22
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		5.850.000,00	913.197,63	7.110.481,22	-1.260.481,22
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		5.850.000,00	913.197,63	7.110.481,22	-1.260.481,22
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		5.850.000,00	913.197,63	7.110.481,22	-1.260.481,22
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		5.850.000,00	913.197,63	7.110.481,22	-1.260.481,22

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d0103		2.000.000,00	212.439,56	3.006.145,58	-1.006.145,58
4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d0103		3.000.000,00	545.616,97	3.406.041,51	-406.041,51
4.1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d0105		350.000,00	49.702,56	202.732,40	147.267,60
4.1.3.2.1.04.0.1.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d0105		500.000,00	105.438,54	495.561,73	4.438,27
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		420.000,00	33.125,68	245.862,14	174.137,86
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		220.000,00	21.991,95	165.804,87	54.195,13
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		10.000,00	4.510,22	25.318,93	-15.318,93
4.1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		10.000,00	4.510,22	25.318,93	-15.318,93
4.1.9.2.2.03.0.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principa0103		10.000,00	4.510,22	25.318,93	-15.318,93
4.1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Restituições		210.000,00	17.481,73	140.485,94	69.514,06
4.1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios		210.000,00	17.481,73	140.485,94	69.514,06
4.1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal		210.000,00	17.481,73	140.485,94	69.514,06
4.1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0103	190.000,00	17.481,73	140.217,14	49.782,86
4.1.9.2.3.99.0.1.02.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal - Fonte 105	0105	20.000,00	0,00	268,80	19.731,20
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		200.000,00	11.133,73	80.057,27	119.942,73
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		200.000,00	11.133,73	80.057,27	119.942,73
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		200.000,00	11.133,73	80.057,27	119.942,73
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e0103		200.000,00	11.133,73	80.057,27	119.942,73
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		35.345.500,00	2.715.390,78	20.922.274,89	14.423.225,11
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		20.340.500,00	1.691.074,66	13.435.001,08	6.905.498,92
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		20.340.500,00	1.691.074,66	13.435.001,08	6.905.498,92
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Si		20.340.500,00	1.691.074,66	13.435.001,08	6.905.498,92
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		9.825.000,00	614.021,69	4.479.582,30	5.345.417,70
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		9.825.000,00	614.021,69	4.479.582,30	5.345.417,70
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princip		9.825.000,00	614.021,69	4.479.582,30	5.345.417,70
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ0103		9.820.000,00	0,00	0,00	9.820.000,00
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multe0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Segurado Civil Ativo - Prir0103		0,00	145.532,19	2.624.860,96	-2.624.860,96
4.7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	Contribuição Patronal - Segurado Civil Ativo - Prir0103		0,00	7.843,75	63.138,66	-63.138,66
4.7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	Contribuição Patronal - Segurado Civil Ativo - Prir0103		0,00	3.375,85	23.922,16	-23.922,16
4.7.2.1.5.02.1.1.06.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ0105		0,00	457.269,90	1.767.660,52	-1.767.660,52
4.7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensioni		415.500,00	28.128,73	33.819,74	381.680,26
4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo		405.500,00	27.363,87	33.054,88	372.445,12
4.7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Prin		405.500,00	27.363,87	33.054,88	372.445,12
4.7.2.1.5.50.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Pi0103		400.500,00	0,00	0,00	400.500,00
4.7.2.1.5.50.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - M0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.7.2.1.5.50.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Segurado Civil - Inativos -0103		0,00	18.535,91	18.535,91	-18.535,91
4.7.2.1.5.50.1.1.04.00.00	Contribuição Patronal - Servidor civil - Inativo - S0103		0,00	1.667,53	7.358,54	-7.358,54
4.7.2.1.5.50.1.1.05.00.00	Contribuição Patronal - Segurado Inativo Civil - Te0103		0,00	7.160,43	7.160,43	-7.160,43
4.7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionista		10.000,00	764,86	764,86	9.235,14
4.7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionista		10.000,00	764,86	764,86	9.235,14
4.7.2.1.5.50.2.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionist0103		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.7.2.1.5.50.2.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionist0103		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.7.2.1.5.50.2.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionist0103		0,00	199,70	199,70	-199,70
4.7.2.1.5.50.2.1.04.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionist0103		0,00	565,16	565,16	-565,16
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		10.100.000,00	1.048.924,24	8.921.599,04	1.178.400,96
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelan		10.100.000,00	1.048.924,24	8.921.599,04	1.178.400,96
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		10.100.000,00	1.048.924,24	8.921.599,04	1.178.400,96
4.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parc0103		8.000.000,00	743.727,03	6.302.431,24	1.697.568,76
4.7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parc0103		2.100.000,00	305.197,21	2.619.167,80	-519.167,80
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		15.005.000,00	1.024.316,12	7.487.273,81	7.517.726,19
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		15.005.000,00	1.024.316,12	7.487.273,81	7.517.726,19
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		15.005.000,00	1.024.316,12	7.487.273,81	7.517.726,19
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Aportes		15.005.000,00	1.024.316,12	7.487.273,81	7.517.726,19



Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		15.005.000,00	1.024.316,12	7.487.273,81	7.517.726,19
4.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At0103		15.000.000,00	1.024.316,12	7.487.273,81	7.512.726,19
4.7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-3.446.000,00	-259.763,24	-5.520.452,13	2.074.452,13
4.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da recei		-3.446.000,00	-259.763,24	-5.520.452,13	2.074.452,13
4.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções - Receitas Correntes		0,00	0,00	-50,50	50,50
4.9.9.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	-50,50	50,50
4.9.9.1.9.23.0.0.00.00.00	Outras Deduções - Ressarcimentos		0,00	0,00	-50,50	50,50
4.9.9.1.9.23.9.0.00.00.00	Outras Deduções - Outros Ressarcimentos		0,00	0,00	-50,50	50,50
4.9.9.1.9.23.9.9.00.00.00	Outras Deduções - Outros Ressarcimentos		0,00	0,00	-50,50	50,50
4.9.9.1.9.23.9.9.01.00.00	Outras Deduções - Outros Ressarcimentos - Prin		0,00	0,00	-50,50	50,50
4.9.9.1.9.23.9.9.01.01.00	Outras Deduções - Outros Ressarcimentos - Pr0103		0,00	0,00	-50,50	50,50
4.9.9.3.0.00.0.0.00.00.00	Deduções - Remunerações		-3.436.000,00	-259.763,24	-5.520.401,63	2.084.401,63
4.9.9.3.2.00.0.0.00.00.00	Deuduções - Remunerações		-3.436.000,00	-259.763,24	-5.520.401,63	2.084.401,63
4.9.9.3.2.10.0.0.00.00.00	Deduções - Remuneração de Depósitos		-3.436.000,00	-259.763,24	-5.520.401,63	2.084.401,63
4.9.9.3.2.10.4.0.00.00.00	Dedução - Remuneração dos Recursos do Regime Pi		-3.436.000,00	-259.763,24	-5.520.401,63	2.084.401,63
4.9.9.3.2.10.4.0.10.00.00	Dedução - Remuneração dos Recursos do Regim		-3.436.000,00	-259.763,24	-5.520.401,63	2.084.401,63
4.9.9.3.2.10.4.0.10.10.00	Dedução - Remuneração dos Recursos do Regi0103		-2.000.000,00	-23.295,43	-78.539,60	-1.921.460,40
4.9.9.3.2.10.4.0.10.20.00	Dedução - Remuneração dos Recursos do Regi0103		-1.255.000,00	-224.414,29	-4.924.335,52	3.669.335,52
4.9.9.3.2.10.4.0.10.30.00	Dedução - Remuneração dos Recursos do Regi0105		-41.000,00	0,00	0,00	-41.000,00
4.9.9.3.2.10.4.0.10.40.00	Dedução - Remuneração dos Recursos do Regi0105		-140.000,00	-12.053,52	-517.526,51	377.526,51
4.9.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
4.9.9.9.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - Exercícios Anterior		-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
4.9.9.9.5.01.0.0.00.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - Exercícios Anteri		-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
4.9.9.9.5.01.1.0.00.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - Exercícios Ante		-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
4.9.9.9.5.01.1.1.00.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - Exercícios Ar		-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
4.9.9.9.5.01.1.1.01.00.00	Dedução - Contribuição do Servidor Civil Ativo - 0103		-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total das Receitas Orçamentárias:			45.670.000,00	4.063.274,69	28.561.649,59	17.108.350,41

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	601.774,06	4.575.243,47
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	601.774,06	4.575.243,47
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	601.774,06	4.575.243,47
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	8.458,05	76.023,26
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10.081,85	80.031,29
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	72,72	436,32
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	482,67	11.566,36
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	BIG CARD	7.601,15	67.503,55
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	58.455,91	427.900,60
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO CAIXA	272.692,30	2.075.416,51
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BMG	0,00	58,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	8.018,40	62.298,66
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	260,00	1.950,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	IRRF	190.515,86	1.497.425,84
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.123,82	63.735,72
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	4.800,91	21.316,61
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO TETO - ART 37 XI CF	20.806,63	131.666,31
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	591,64	4.030,23
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA	709,59	709,59
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO SINDISETO	5.123,25	36.461,19
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	4.160,91	10.669,49
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	818,40	6.043,40
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	440.041,33	3.628.558,47
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.041.815,39	8.203.801,94

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		22.754.250,49	23.795.057,20
1.1.1.1.1.50.03.22.00.000000 (5309)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	0103	1.484.064,59	2.688.397,34
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (4913)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	0103	170.651,12	94.044,84

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

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		22.754.250,49	23.795.057,20
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (4913)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	0103	86.028,36	154.914,89
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (4914)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	0105	1.978.437,34	936.736,78
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (4914)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	0105	7.032,79	6.643,04
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (4914)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	0103	596.085,33	1.559.705,96
1.1.1.1.1.50.99.49.00.000000 (4915)	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	0103	11.583.198,71	8.768.741,21
1.1.1.1.1.50.99.69.00.000000 (4918)	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO BB Previd RF IRF-M1 TPF FIC	0103	1.530.767,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (5070)	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	0103	0,00	1.915.240,38
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (5073)	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	0105	441.324,79	421.380,16
1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (5073)	FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM	0105	423.986,28	413.504,68
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (5073)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	0105	1.055.311,39	1.051.233,51
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (5073)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	0103	1.473.671,00	3.959.542,94
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (5228)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM	0105	1.923.691,64	1.824.971,47
	Aplicações do RPPS		51.882.456,47	49.208.164,32
1.1.1.1.1.50.03.16.00.000000 (5231)	FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0103	0,00	7.775.930,53
1.1.1.1.1.50.03.18.00.000000 (5233)	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0103	7.481.873,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.19.00.000000 (5233)	BB PREVID RF IMA-B 5	0103	8.896.000,09	8.355.458,10
1.1.1.1.1.50.03.20.00.000000 (5308)	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	0103	0,00	5.029.663,59
1.1.1.1.1.50.03.23.00.000000 (5309)	FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE TX ADM	0105	373.475,41	523.329,32
1.1.1.1.1.50.03.25.00.000000 (5317)	FUNDO ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC	0103	2.566.153,25	2.633.484,15
1.1.1.1.1.50.03.26.00.000000 (5430)	FUNDO AÇÕES QUANTITATIVO	0103	0,00	1.813.385,64
1.1.1.1.1.50.03.27.00.000000 (5430)	FUNDO BB PREV RF RET TOTAL	0103	4.640.588,91	11.857.129,06
1.1.1.1.1.50.03.28.00.000000 (5438)	FUNDO BB PREV TP IPCA	0103	12.838.831,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.29.00.000000 (5439)	FUNDO AÇÕES AGRO - 15346-X	0103	1.520.619,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.00.000000 (5439)	FUNDO CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0103	2.522.989,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.31.00.000000 (5439)	FUNDO CAIXA FIA ELETROBRAS	0103	1.096.006,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.86.00.000000 (5228)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FUNDO	0103	4.003.839,93	5.228.523,24
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (5229)	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	1.701.063,69	1.848.002,58
1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (5229)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X	0103	4.241.015,56	4.143.258,11
	BANCO C/ MOVIMENTO		628.677,74	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.000000 (5438)	BANCO SANTANDER SA	0100	628.677,74	0,00
Total de Caixa e Banco:			75.265.384,70	73.003.221,52
Total Geral:			80.370.474,78	109.768.673,05