



Balancete de Receita

01/07/2019 a 31/07/2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---------------------|---|--------------|--------------|------------|---------|---------|------------|-------------|
| 0.1000.00.0.0.00 | Receitas Correntes | | | | | | | |
| 0.1200.00.0.0.00 | Contribuições | | | | | | | |
| 0.1210.00.0.0.00 | Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 0.1218.00.0.0.00 | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | | | | | | | |
| 0.1218.01.0.0.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de EST/DF/MUN | | | | | | | |
| 0.1218.01.1.0.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | | | | | | |
| 0.1218.01.1.1.01-29 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 167.233,84 | | | 795.489,41 | 962.723,25 |
| 0.1218.01.1.1.03-29 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos | 45.000,00 | 45.000,00 | 2.259,95 | | | 8.094,98 | 10.354,93 |
| 0.1218.01.1.2.01-29 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1218.01.1.2.03-29 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Cedidos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1218.01.2.0.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | | | | | | |
| 0.1218.01.2.1.01-29 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 43.492,48 | | | 152.635,57 | 196.128,05 |
| 0.1218.01.3.0.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | | | | | | | |
| 0.1218.01.3.1.01-29 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1218.03.0.0.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN | | | | | | | |
| 0.1218.03.1.0.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | | | | | | |
| 0.1218.03.1.1.01-29 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos | 37.500,00 | 37.500,00 | 4.264,03 | | | 11.777,68 | 16.041,71 |
| 0.1218.03.1.2.01-29 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Cedidos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Receita

01/07/2019 a 31/07/2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|---------------------|
| 0.1219.00.0.0.00 | Outras Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 0.1219.99.0.0.00 | Demais Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 0.1219.99.1.1.01-29 | Demais Contribuições Sociais - Principal | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1219.99.1.2.01-29 | Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros de Mora | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE Contribuições | | 1.647.000,00 | 1.647.000,00 | 217.250,30 | | | 967.997,64 | 1.185.247,94 |
| 0.1300.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | | | | | | |
| 0.1320.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | | | | | | | |
| 0.1321.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | | | | | | | |
| 0.1321.00.4.1.01-29 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Fixa) | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1321.00.4.1.02-29 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Variável) | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1321.00.5.0.00 | Juros de Títulos de Renda | | | | | | | |
| 0.1321.00.5.1.01-29 | Juros de Títulos de Renda | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1390.00.0.0.00 | Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| 0.1390.00.1.1.01-29 | Demais Receitas Patrimoniais | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE Receita Patrimonial | | 134.000,00 | 134.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1900.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 0.1920.00.0.0.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | | | |
| 0.1921.99.1.1.01-29 | Outras Indenizações | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1922.00.0.0.00 | Restituições | | | | | | | |



Balancete de Receita

01/07/2019 a 31/07/2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|---------------------|
| 0.1922.99.1.1.01-29 | Outras Restituições | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.387,08 | | | 0,00 | 1.387,08 |
| 0.1990.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 0.1990.03.1.1.01-29 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE Outras Receitas Correntes | | 369.000,00 | 369.000,00 | 1.387,08 | | | 0,00 | 1.387,08 |
| TOTAL DE Receitas Correntes | | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 218.637,38 | | | 967.997,64 | 1.186.635,02 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 218.637,38 | | | 967.997,64 | 1.186.635,02 |
| 7.1000.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1200.00.00.00 | Contribuições | | | | | | | |
| 7.1210.00.0.0.00 | Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 7.1210.00.00.00 | Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 7.1218.00.0.0.00 | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | | | | | | | |
| 7.1218.00.00.00 | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | | | | | | | |
| 7.1218.02.1.1.01-29 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal | 510.000,00 | 510.000,00 | 39.253,61 | | | 262.110,48 | 301.364,09 |
| 7.1218.02.1.2.01-29 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.190,02 | | | 69.744,33 | 79.934,35 |
| 7.1218.03.0.0.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN | | | | | | | |
| 7.1218.03.1.0.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | | | | | | |
| 7.1218.03.1.1.01-29 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 167.003,76 | | | 1.506.673,04 | 1.673.676,80 |



Balancete de Receita

01/07/2019 a 31/07/2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 7.1218.03.1.2.01-29 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1900.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1990.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1990.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1990.01.1.1.01-29 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 8.680.000,00 | 8.680.000,00 | 1.286.924,18 | | | 4.662.924,18 | 5.949.848,36 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 10.900.000,00 | 10.900.000,00 | 1.503.371,57 | | | 6.501.452,03 | 8.004.823,60 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 10.900.000,00 | 10.900.000,00 | 1.503.371,57 | | | 6.501.452,03 | 8.004.823,60 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA | | 13.050.000,00 | 13.050.000,00 | 1.722.008,95 | 0,00 | 0,00 | 7.469.449,67 | 9.191.458,62 |
| 9.1321.00.4.1.01-29 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Fixa) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9.1321.00.4.1.02-29 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Variável) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA | | 13.080.000,00 | 13.080.000,00 | 1.722.008,95 | 0,00 | 0,00 | 7.469.449,67 | 9.191.458,62 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01 | INSS | | | 0,00 | 0,00 | 772,59 | 3.891,32 | 4.663,91 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 | IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 136.577,75 | 588.177,61 | 724.755,36 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.04 | DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES | | | | | 210,00 | | 210,00 |



Balancete de Receita

01/07/2019 a 31/07/2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|---|----------|-----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.00.05 | ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO | | | 0,00 | 0,00 | 1.361,80 | 8.482,80 | 9.844,60 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06 | SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR | | | 0,00 | 0,00 | 604,00 | 3.531,15 | 4.135,15 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.09 | ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL | | | 0,00 | 0,00 | 1.496,45 | 9.202,31 | 10.698,76 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 0,00 | 729,27 | 3.335,27 | 4.064,54 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.12 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.698,31 | 2.698,31 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.13 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ | | | 0,00 | 0,00 | 5.412,48 | 40.965,87 | 46.378,35 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.16 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL | | | 0,00 | 0,00 | 78.610,96 | 418.899,53 | 497.510,49 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.18 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO | | | 0,00 | 0,00 | 167,87 | 2.709,04 | 2.876,91 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.20 | PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR | | | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 1.050,00 | 1.216,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.21 | PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA | | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 180,00 | 210,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.22 | DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED | | | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 510,00 | 595,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.23 | PREV DUAS BARRAS | | | 0,00 | 0,00 | 300,32 | 900,96 | 1.201,28 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 226.524,49 | 1.084.534,17 | 1.311.058,66 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Receita

01/07/2019 a 31/07/2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|-----------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------|------------|--------------|---------------|
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | 13.080.000,00 | 13.080.000,00 | 1.722.008,95 | 0,00 | 226.524,49 | 8.553.983,84 | 10.502.517,28 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | | | | | | | 0,00 |
| EM BANCOS | | | | | | | | 94.399,40 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | | | | | | | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 10.596.916,68 |

Márcio Vinicius Benedicto de
Oliveira
PRESIDENTE
Mat.:0910903

Filipe Prata de Souza
DIRETOR
Mat.: