BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

CNPJ: 12.957.150/0001-77

Hora: 09:17:55

Período: Setembro/2026 - Entidades selecionadas: 1 - Da receita 0000000000000 até 99999999999999 - Até o nível 11 - Tipo receita 99

Acesso	Código	Descrição	Prevista	Anterior	Período	Total	Arrecadar
1	**4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00**	**RECEITAS CORRENTES**	**15.950.000,00**	**10.528.859,39**	**1.418.787,08**	**11.947.646,47**	**4.002.353,53**
112	**4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES**	**4.050.000,00**	**2.099.428,71**	**304.507,49**	**2.403.936,20**	**1.646.063,80**
113	**4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**4.050.000,00**	**2.099.428,71**	**304.507,49**	**2.403.936,20**	**1.646.063,80**
114	**4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**4.050.000,00**	**2.099.428,71**	**304.507,49**	**2.403.936,20**	**1.646.063,80**
115	**4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**4.050.000,00**	**2.099.428,71**	**304.507,49**	**2.403.936,20**	**1.646.063,80**
116	**4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**3.200.000,00**	**1.694.596,58**	**246.927,19**	**1.941.523,77**	**1.258.476,23**
117	4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.200.000,00	1.694.596,58	246.927,19	1.941.523,77	1.258.476,23
118	**4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**850.000,00**	**404.832,13**	**57.580,30**	**462.412,43**	**387.587,57**
119	4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	850.000,00	404.832,13	57.580,30	462.412,43	387.587,57
169	**4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00**	**RECEITA PATRIMONIAL**	**11.000.000,00**	**7.190.099,04**	**1.042.905,15**	**8.233.004,19**	**2.766.995,81**
181	**4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00**	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**11.000.000,00**	**7.190.099,04**	**1.042.905,15**	**8.233.004,19**	**2.766.995,81**
182	**4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00**	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**11.000.000,00**	**7.190.099,04**	**1.042.905,15**	**8.233.004,19**	**2.766.995,81**
203	**4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**11.000.000,00**	**7.190.099,04**	**1.042.905,15**	**8.233.004,19**	**2.766.995,81**
204	**4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**11.000.000,00**	**7.190.099,04**	**1.042.905,15**	**8.233.004,19**	**2.766.995,81**
995	4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	11.000.000,00	7.190.099,04	1.037.884,14	8.227.983,18	2.772.016,82
3028	4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	RENDIMENTOS S/TAXA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	5.021,01	5.021,01	-5.021,01
531	**4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00**	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**900.000,00**	**1.239.331,64**	**71.374,44**	**1.310.706,08**	**-410.706,08**
546	**4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**10.263,07**	**0,00**	**10.263,07**	**-10.263,07**
558	**4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00**	**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**10.263,07**	**0,00**	**10.263,07**	**-10.263,07**
584	**4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00**	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**10.263,07**	**0,00**	**10.263,07**	**-10.263,07**
3025	4.1.9.2.2.99.0.1.04.01.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RPPS	0,00	10.263,07	0,00	10.263,07	-10.263,07
663	**4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00**	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**900.000,00**	**1.229.068,57**	**71.374,44**	**1.300.443,01**	**-400.443,01**
664	**4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00**	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**900.000,00**	**1.229.068,57**	**71.374,44**	**1.300.443,01**	**-400.443,01**
667	**4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00**	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**900.000,00**	**1.229.068,57**	**71.374,44**	**1.300.443,01**	**-400.443,01**
668	4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	900.000,00	1.229.068,57	71.374,44	1.300.443,01	-400.443,01
914	**4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00**	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**12.920.000,00**	**6.173.613,81**	**591.114,16**	**6.764.727,97**	**6.155.272,03**

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

CNPJ: 12.957.150/0001-77

Período: Setembro/2026 - Entidades selecionadas: 1 - Da receita 0000000000000 até 99999999999999 - Até o nível 11 - Tipo receita 99

Acesso	Código	Descrição	Prevista	Anterior	Período	Total	Arrecadar
915	**4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES**	**12.920.000,00**	**6.173.613,81**	**591.114,16**	**6.764.727,97**	**6.155.272,03**
916	**4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**12.920.000,00**	**6.173.613,81**	**591.114,16**	**6.764.727,97**	**6.155.272,03**
917	**4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**12.920.000,00**	**6.173.613,81**	**591.114,16**	**6.764.727,97**	**6.155.272,03**
918	**4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL**	**12.920.000,00**	**6.173.613,81**	**591.114,16**	**6.764.727,97**	**6.155.272,03**
919	**4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**12.920.000,00**	**6.173.613,81**	**591.114,16**	**6.764.727,97**	**6.155.272,03**
920	**4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**12.920.000,00**	**6.173.613,81**	**591.114,16**	**6.764.727,97**	**6.155.272,03**
1028	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	3.100.000,00	1.592.809,94	231.926,34	1.824.736,28	1.275.263,72
1029	4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	7.900.000,00	3.732.375,99	256.295,56	3.988.671,55	3.911.328,45
1030	4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PELO REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.620.000,00	725.903,96	85.051,76	810.955,72	809.044,28
1031	4.7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	300.000,00	122.523,92	17.840,50	140.364,42	159.635,58
		Total Geral	**28.870.000,00**	**16.702.473,20**	**2.009.901,24**	**18.712.374,44**	**10.157.625,56**

Resumo Consolidado

Descrição	Prevista	Anterior	Periodo	Total	Arrecadar
Receita Bruta Total	28.870.000,00	16.702.473,20	2.009.901,24	18.712.374,44	10.157.625,56