BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

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

Acesso	Código	Descrição	Prevista	Anterior	Período	Total	Arrecadar
10002	**4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00**	**RECEITAS CORRENTES**	**4.756.355,65**	**61.362,48**	**450.614,57**	**511.977,05**	**4.244.378,60**
1000156	**4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES**	**1.156.355,48**	**61.362,48**	**67.931,54**	**129.294,02**	**1.027.061,46**
1000157	**4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**1.156.355,48**	**61.362,48**	**67.931,54**	**129.294,02**	**1.027.061,46**
1000158	**4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**768.179,62**	**61.362,48**	**67.931,54**	**129.294,02**	**638.885,60**
1000159	**4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**768.179,62**	**61.362,48**	**67.931,54**	**129.294,02**	**638.885,60**
1000160	**4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**768.179,62**	**61.362,48**	**67.931,54**	**129.294,02**	**638.885,60**
1000161	4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	768.179,62	61.362,48	67.931,54	129.294,02	638.885,60
1000195	**4.1.2.1.9.00.0.0.00.00.00**	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**388.175,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388.175,86**
1000196	**4.1.2.1.9.99.0.0.00.00.00**	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**388.175,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388.175,86**
1000197	**4.1.2.1.9.99.1.0.00.00.00**	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB**	**388.175,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388.175,86**
1000198	**4.1.2.1.9.99.1.1.00.00.00**	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB**	**388.175,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388.175,86**
1000199	4.1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA À PREFEITURA MUNICIPAL - PRINCIPAL	388.175,86	0,00	0,00	0,00	388.175,86
1000216	**4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00**	**RECEITA PATRIMONIAL**	**3.600.000,17**	**0,00**	**382.683,03**	**382.683,03**	**3.217.317,14**
1000229	**4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00**	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**3.600.000,17**	**0,00**	**382.683,03**	**382.683,03**	**3.217.317,14**
1000230	**4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00**	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**3.600.000,17**	**0,00**	**382.683,03**	**382.683,03**	**3.217.317,14**
1000349	**4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**3.600.000,17**	**0,00**	**382.683,03**	**382.683,03**	**3.217.317,14**
1000350	**4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**3.600.000,17**	**0,00**	**382.683,03**	**382.683,03**	**3.217.317,14**
1000351	**4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00**	**REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL**	**1.180.000,00**	**0,00**	**113.361,60**	**113.361,60**	**1.066.638,40**
1000352	4.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF CP AUTOMÁTICO BANCO DO BRASIL	20.000,00	0,00	1.023,14	1.023,14	18.976,86
1000353	4.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - RF IMA B5 - BANCO DO BRASIL	300.000,00	0,00	32.246,78	32.246,78	267.753,22
1000354	4.1.3.2.1.04.0.1.01.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - RF IDKA 2 - BANCO DO BRASIL	150.000,00	0,00	8.713,75	8.713,75	141.286,25
1000356	4.1.3.2.1.04.0.1.01.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - RF IRF-M - BANCO DO BRASIL	200.000,00	0,00	23.180,80	23.180,80	176.819,20
1000357	4.1.3.2.1.04.0.1.01.06.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL	350.000,00	0,00	39.273,01	39.273,01	310.726,99

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

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

Acesso	Código	Descrição	Prevista	Anterior	Período	Total	Arrecadar
1000358	4.1.3.2.1.04.0.1.01.07.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - RF IMA B5 IMA B TP - BANCO DO BRASIL	80.000,00	0,00	6.280,80	6.280,80	73.719,20
1000361	4.1.3.2.1.04.0.1.01.10.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - PREVID VERT 2035	80.000,00	0,00	2.643,32	2.643,32	77.356,68
1000362	**4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00**	**REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	**800.000,00**	**0,00**	**108.009,20**	**108.009,20**	**691.990,80**
1000364	4.1.3.2.1.04.0.1.02.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FI RS TP RF LP - CEF	0,00	0,00	64.825,58	64.825,58	-64.825,58
1000366	4.1.3.2.1.04.0.1.02.04.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - IDKA IPCA 2A RF LP - CEF	50.000,00	0,00	2.167,24	2.167,24	47.832,76
1000367	4.1.3.2.1.04.0.1.02.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FIC AÇOES VALOR DIVIDENDO RPPS- CEF	50.000,00	0,00	13.144,83	13.144,83	36.855,17
1000372	4.1.3.2.1.04.0.1.02.10.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FI BRASIL 2028 X TP RF - CEF - CEF	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1000374	4.1.3.2.1.04.0.1.02.12.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FI RD TP RL LP - CEF	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1000375	4.1.3.2.1.04.0.1.02.13.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FI BRASIL 2024 X TP RF - CEF	0,00	0,00	27.871,55	27.871,55	-27.871,55
1000376	**4.1.3.2.1.04.0.1.03.00.00**	**REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - APLICAÇÕES BANRISUL**	**305.000,00**	**0,00**	**33.294,74**	**33.294,74**	**271.705,26**
1000377	4.1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FOCO IMA B - BERGS	65.000,00	0,00	6.884,86	6.884,86	58.115,14
1000378	4.1.3.2.1.04.0.1.03.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FOCO IRF-M - BERGS	60.000,00	0,00	7.426,60	7.426,60	52.573,40
1000379	4.1.3.2.1.04.0.1.03.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FOCO IRFM 1 - BERGS	0,00	0,00	18.983,28	18.983,28	-18.983,28
1000380	4.1.3.2.1.04.0.1.03.04.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FOCO IRFM 1 FI RF - BERGS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1000381	**4.1.3.2.1.04.0.1.04.00.00**	**REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - APLICAÇÕES SICREDI**	**1.310.000,17**	**0,00**	**126.168,05**	**126.168,05**	**1.183.832,12**
1000382	4.1.3.2.1.04.0.1.04.01.00	RENDIMENTO - APLICAÇAO FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	750.000,00	0,00	78.534,94	78.534,94	671.465,06
1000383	4.1.3.2.1.04.0.1.04.02.00	RENDIMENTO - APLICAÇAO FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP	200.000,00	0,00	15.996,37	15.996,37	184.003,63
1000384	4.1.3.2.1.04.0.1.04.03.00	RENDIMENTO - APLICAÇAO TAXA SELIC FIC FIRF LP	300.000,00	0,00	31.636,74	31.636,74	268.363,26
1000385	4.1.3.2.1.04.0.1.04.04.00	RENDIMENTO - APLICAÇAO FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	60.000,17	0,00	0,00	0,00	60.000,17
1000386	**4.1.3.2.1.04.0.1.05.00.00**	**REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**	**5.000,00**	**0,00**	**1.849,44**	**1.849,44**	**3.150,56**
1000387	4.1.3.2.1.04.0.1.05.01.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	1.849,44	1.849,44	3.150,56
10001296	**4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00**	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**1.141.295,35**	**91.167,51**	**100.980,84**	**192.148,35**	**949.147,00**
10001297	**4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES**	**1.141.295,35**	**91.167,51**	**100.980,84**	**192.148,35**	**949.147,00**
10001298	**4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**1.141.295,35**	**91.167,51**	**100.980,84**	**192.148,35**	**949.147,00**
10001299	**4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**1.141.295,35**	**91.167,51**	**100.980,84**	**192.148,35**	**949.147,00**
10001300	**4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL**	**1.141.295,35**	**91.167,51**	**100.980,84**	**192.148,35**	**949.147,00**

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

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

Acesso	Código	Descrição	Prevista	Anterior	Período	Total	Arrecadar
10001301	**4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**1.141.295,35**	**91.167,51**	**100.980,84**	**192.148,35**	**949.147,00**
10001302	**4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**1.141.295,35**	**91.167,51**	**100.980,84**	**192.148,35**	**949.147,00**
10001303	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS	641.464,85	52.612,48	59.181,54	111.794,02	529.670,83
10001304	4.7.2.1.5.02.1.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	373.115,73	29.805,03	33.049,30	62.854,33	310.261,40
10001305	4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	126.714,77	8.750,00	8.750,00	17.500,00	109.214,77
		Total Geral	**5.897.651,00**	**152.529,99**	**551.595,41**	**704.125,40**	**5.193.525,60**

Resumo Consolidado

Descrição	Prevista	Anterior	Periodo	Total	Arrecadar
Receita Bruta Total	5.897.651,00	152.529,99	551.595,41	704.125,40	5.193.525,60