BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

Período: Julho/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**	**2.113.026,81**	**672.879,81**	**2.785.906,62**	**1.970.449,03**
1000156	**4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES**	**1.156.355,48**	**404.580,36**	**70.732,08**	**475.312,44**	**681.043,04**
1000157	**4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**1.156.355,48**	**404.580,36**	**70.732,08**	**475.312,44**	**681.043,04**
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**	**404.580,36**	**70.732,08**	**475.312,44**	**292.867,18**
1000159	**4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**768.179,62**	**404.580,36**	**70.732,08**	**475.312,44**	**292.867,18**
1000160	**4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**768.179,62**	**404.580,36**	**70.732,08**	**475.312,44**	**292.867,18**
1000161	4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	768.179,62	404.580,36	70.732,08	475.312,44	292.867,18
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**	**1.708.446,45**	**602.147,73**	**2.310.594,18**	**1.289.405,99**
1000229	**4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00**	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**3.600.000,17**	**1.708.446,45**	**602.147,73**	**2.310.594,18**	**1.289.405,99**
1000230	**4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00**	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**3.600.000,17**	**1.708.446,45**	**602.147,73**	**2.310.594,18**	**1.289.405,99**
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**	**1.708.446,45**	**602.147,73**	**2.310.594,18**	**1.289.405,99**
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**	**1.708.446,45**	**602.147,73**	**2.310.594,18**	**1.289.405,99**
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**	**523.251,31**	**156.366,14**	**679.617,45**	**500.382,55**
1000352	4.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF CP AUTOMÁTICO BANCO DO BRASIL	20.000,00	1.023,14	0,00	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	167.660,05	41.070,69	208.730,74	91.269,26
1000354	4.1.3.2.1.04.0.1.01.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - RF IDKA 2 - BANCO DO BRASIL	150.000,00	45.516,84	10.234,24	55.751,08	94.248,92
1000356	4.1.3.2.1.04.0.1.01.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - RF IRF-M - BANCO DO BRASIL	200.000,00	50.459,99	18.355,68	68.815,67	131.184,33
1000357	4.1.3.2.1.04.0.1.01.06.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL	350.000,00	187.078,81	83.357,85	270.436,66	79.563,34

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

Período: Julho/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	32.636,15	-1.026,99	31.609,16	48.390,84
1000361	4.1.3.2.1.04.0.1.01.10.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - PREVID VERT 2035	80.000,00	34.959,90	0,00	34.959,90	45.040,10
10001388	4.1.3.2.1.04.0.1.01.11.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - PREV RF PERFIL SB	0,00	3.916,43	4.374,67	8.291,10	-8.291,10
1000362	**4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00**	**REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	**800.000,00**	**447.495,41**	**166.497,94**	**613.993,35**	**186.006,65**
1000364	4.1.3.2.1.04.0.1.02.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FI RS TP RF LP - CEF	0,00	298.573,76	127.797,35	426.371,11	-426.371,11
1000366	4.1.3.2.1.04.0.1.02.04.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - IDKA IPCA 2A RF LP - CEF	50.000,00	10.879,57	2.269,08	13.148,65	36.851,35
1000367	4.1.3.2.1.04.0.1.02.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FIC AÇOES VALOR DIVIDENDO RPPS- CEF	50.000,00	7.142,51	4.922,28	12.064,79	37.935,21
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	128.642,72	26.283,02	154.925,74	-154.925,74
10001395	4.1.3.2.1.04.0.1.02.14.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	0,00	2.256,85	2.109,31	4.366,16	-4.366,16
10001413	4.1.3.2.1.04.0.1.02.15.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	0,00	3.116,90	3.116,90	-3.116,90
1000376	**4.1.3.2.1.04.0.1.03.00.00**	**REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - APLICAÇÕES BANRISUL**	**305.000,00**	**139.895,36**	**46.012,19**	**185.907,55**	**119.092,45**
1000377	4.1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FOCO IMA B - BERGS	65.000,00	35.126,15	-1.520,53	33.605,62	31.394,38
1000378	4.1.3.2.1.04.0.1.03.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FOCO IRF-M - BERGS	60.000,00	15.994,00	5.791,90	21.785,90	38.214,10
1000379	4.1.3.2.1.04.0.1.03.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FOCO IRFM 1 - BERGS	0,00	88.775,21	41.740,82	130.516,03	-130.516,03
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**	**593.394,64**	**233.271,46**	**826.666,10**	**483.334,07**
1000382	4.1.3.2.1.04.0.1.04.01.00	RENDIMENTO - APLICAÇAO FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	750.000,00	353.765,38	166.405,92	520.171,30	229.828,70
1000383	4.1.3.2.1.04.0.1.04.02.00	RENDIMENTO - APLICAÇAO FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP	200.000,00	83.153,86	-1.470,51	81.683,35	118.316,65
1000384	4.1.3.2.1.04.0.1.04.03.00	RENDIMENTO - APLICAÇAO TAXA SELIC FIC FIRF LP	300.000,00	156.475,40	68.336,05	224.811,45	75.188,55
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**	**4.409,73**	**0,00**	**4.409,73**	**590,27**
1000387	4.1.3.2.1.04.0.1.05.01.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	4.409,73	0,00	4.409,73	590,27
10001296	**4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00**	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**1.141.295,35**	**600.479,73**	**105.752,93**	**706.232,66**	**435.062,69**
10001297	**4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES**	**1.141.295,35**	**600.479,73**	**105.752,93**	**706.232,66**	**435.062,69**

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

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

Acesso	Código	Descrição	Prevista	Anterior	Período	Total	Arrecadar
10001298	**4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**1.141.295,35**	**600.479,73**	**105.752,93**	**706.232,66**	**435.062,69**
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**	**600.479,73**	**105.752,93**	**706.232,66**	**435.062,69**
10001300	**4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL**	**1.141.295,35**	**600.479,73**	**105.752,93**	**706.232,66**	**435.062,69**
10001301	**4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**1.141.295,35**	**600.479,73**	**105.752,93**	**706.232,66**	**435.062,69**
10001302	**4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**1.141.295,35**	**600.479,73**	**105.752,93**	**706.232,66**	**435.062,69**
10001303	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS	641.464,85	346.096,62	60.984,79	407.081,41	234.383,44
10001304	4.7.2.1.5.02.1.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	373.115,73	195.899,37	35.020,85	230.920,22	142.195,51
10001305	4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	126.714,77	58.483,74	9.747,29	68.231,03	58.483,74
		Total Geral	**5.897.651,00**	**2.713.506,54**	**778.632,74**	**3.492.139,28**	**2.405.511,72**

Resumo Consolidado

Descrição	Prevista	Anterior	Periodo	Total	Arrecadar
Receita Bruta Total	5.897.651,00	2.713.506,54	778.632,74	3.492.139,28	2.405.511,72

Resumo por Característica Peculiar

Característica Peculiar	Prevista	Anterior	Período	Total	A Arrecadar
(-)109 - OUTRAS DEDUÇOES	0,00	-12.156,06	-38.085,80	-50.241,86	50.241,86
Total deduções	**0,00**	**-12.156,06**	**-38.085,80**	**-50.241,86**	**50.241,86**

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

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