BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

Período: Agosto/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**	**2.785.906,62**	**471.543,69**	**3.257.450,31**	**1.498.905,34**
1000156	**4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES**	**1.156.355,48**	**475.312,44**	**69.962,31**	**545.274,75**	**611.080,73**
1000157	**4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**1.156.355,48**	**475.312,44**	**69.962,31**	**545.274,75**	**611.080,73**
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**	**475.312,44**	**69.962,31**	**545.274,75**	**222.904,87**
1000159	**4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**768.179,62**	**475.312,44**	**69.962,31**	**545.274,75**	**222.904,87**
1000160	**4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**768.179,62**	**475.312,44**	**69.962,31**	**545.274,75**	**222.904,87**
1000161	4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	768.179,62	475.312,44	69.962,31	545.274,75	222.904,87
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**	**2.310.594,18**	**401.581,38**	**2.712.175,56**	**887.824,61**
1000229	**4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00**	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**3.600.000,17**	**2.310.594,18**	**401.581,38**	**2.712.175,56**	**887.824,61**
1000230	**4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00**	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**3.600.000,17**	**2.310.594,18**	**401.581,38**	**2.712.175,56**	**887.824,61**
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**	**2.310.594,18**	**401.581,38**	**2.712.175,56**	**887.824,61**
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**	**2.310.594,18**	**401.581,38**	**2.712.175,56**	**887.824,61**
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**	**679.617,45**	**118.684,57**	**798.302,02**	**381.697,98**
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	208.730,74	37.809,79	246.540,53	53.459,47
1000354	4.1.3.2.1.04.0.1.01.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - RF IDKA 2 - BANCO DO BRASIL	150.000,00	55.751,08	11.025,46	66.776,54	83.223,46
1000356	4.1.3.2.1.04.0.1.01.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - RF IRF-M - BANCO DO BRASIL	200.000,00	68.815,67	12.967,84	81.783,51	118.216,49
1000357	4.1.3.2.1.04.0.1.01.06.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL	350.000,00	270.436,66	39.348,62	309.785,28	40.214,72

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

Período: Agosto/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	31.609,16	10.704,73	42.313,89	37.686,11
1000361	4.1.3.2.1.04.0.1.01.10.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - PREVID VERT 2035	80.000,00	34.959,90	5.197,51	40.157,41	39.842,59
10001388	4.1.3.2.1.04.0.1.01.11.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - PREV RF PERFIL SB	0,00	8.291,10	1.630,62	9.921,72	-9.921,72
1000362	**4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00**	**REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	**800.000,00**	**613.993,35**	**102.323,51**	**716.316,86**	**83.683,14**
1000364	4.1.3.2.1.04.0.1.02.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FI RS TP RF LP - CEF	0,00	426.371,11	62.856,80	489.227,91	-489.227,91
1000366	4.1.3.2.1.04.0.1.02.04.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - IDKA IPCA 2A RF LP - CEF	50.000,00	13.148,65	2.774,22	15.922,87	34.077,13
1000367	4.1.3.2.1.04.0.1.02.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FIC AÇOES VALOR DIVIDENDO RPPS- CEF	50.000,00	12.064,79	-1.729,99	10.334,80	39.665,20
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	154.925,74	33.667,22	188.592,96	-188.592,96
10001395	4.1.3.2.1.04.0.1.02.14.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	0,00	4.366,16	2.691,17	7.057,33	-7.057,33
10001413	4.1.3.2.1.04.0.1.02.15.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	3.116,90	2.064,09	5.180,99	-5.180,99
1000376	**4.1.3.2.1.04.0.1.03.00.00**	**REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - APLICAÇÕES BANRISUL**	**305.000,00**	**185.907,55**	**36.517,82**	**222.425,37**	**82.574,63**
1000377	4.1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FOCO IMA B - BERGS	65.000,00	33.605,62	11.615,06	45.220,68	19.779,32
1000378	4.1.3.2.1.04.0.1.03.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FOCO IRF-M - BERGS	60.000,00	21.785,90	4.128,31	25.914,21	34.085,79
1000379	4.1.3.2.1.04.0.1.03.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FOCO IRFM 1 - BERGS	0,00	130.516,03	20.774,45	151.290,48	-151.290,48
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**	**826.666,10**	**144.055,48**	**970.721,58**	**339.278,59**
1000382	4.1.3.2.1.04.0.1.04.01.00	RENDIMENTO - APLICAÇAO FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	750.000,00	520.171,30	83.661,70	603.833,00	146.167,00
1000383	4.1.3.2.1.04.0.1.04.02.00	RENDIMENTO - APLICAÇAO FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP	200.000,00	81.683,35	27.621,96	109.305,31	90.694,69
1000384	4.1.3.2.1.04.0.1.04.03.00	RENDIMENTO - APLICAÇAO TAXA SELIC FIC FIRF LP	300.000,00	224.811,45	32.771,82	257.583,27	42.416,73
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**	**706.232,66**	**104.294,00**	**810.526,66**	**330.768,69**
10001297	**4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES**	**1.141.295,35**	**706.232,66**	**104.294,00**	**810.526,66**	**330.768,69**

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

Período: Agosto/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**	**706.232,66**	**104.294,00**	**810.526,66**	**330.768,69**
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**	**706.232,66**	**104.294,00**	**810.526,66**	**330.768,69**
10001300	**4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL**	**1.141.295,35**	**706.232,66**	**104.294,00**	**810.526,66**	**330.768,69**
10001301	**4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**1.141.295,35**	**706.232,66**	**104.294,00**	**810.526,66**	**330.768,69**
10001302	**4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**1.141.295,35**	**706.232,66**	**104.294,00**	**810.526,66**	**330.768,69**
10001303	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS	641.464,85	407.081,41	60.215,00	467.296,41	174.168,44
10001304	4.7.2.1.5.02.1.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	373.115,73	230.920,22	34.331,71	265.251,93	107.863,80
10001305	4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	126.714,77	68.231,03	9.747,29	77.978,32	48.736,45
		Total Geral	**5.897.651,00**	**3.492.139,28**	**575.837,69**	**4.067.976,97**	**1.829.674,03**

Resumo Consolidado

Descrição	Prevista	Anterior	Periodo	Total	Arrecadar
Receita Bruta Total	5.897.651,00	3.492.139,28	575.837,69	4.067.976,97	1.829.674,03

Resumo por Característica Peculiar

Característica Peculiar	Prevista	Anterior	Período	Total	A Arrecadar
(-)109 - OUTRAS DEDUÇOES	0,00	-50.241,86	-1.729,99	-51.971,85	51.971,85
Total deduções	**0,00**	**-50.241,86**	**-1.729,99**	**-51.971,85**	**51.971,85**

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

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