

## Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Março

| Unid. Orçamental                                                                        |       |                                                         |                  |                      |                        | Unid. Gestora         |                    |                                 |                          |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR                                                            |       |                                                         |                  |                      |                        | CONSOLIDAÇÃO PARCIAL  |                    |                                 |                          |                              |
| Código                                                                                  | Ficha | Descrição                                               | Fonte de Recurso | Receita Prevista (a) | Receita Atualizada (b) | Arrecadado no Mês (c) | Anulado no Mês (d) | Total Arrecadado no Mês (c - d) | Arrecadado até o Mês (e) | Diferença p/ (+ / -) (b - e) |
| Unidade Gestora: 001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA |       |                                                         |                  |                      |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00                                                                    |       | RECEITAS CORRENTES                                      |                  | 6.587.096,00         | 6.587.096,00           | 196.297,84            | 0,00               | 196.297,84                      | 588.540,20               | 5.998.555,80                 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00                                                                    |       | CONTRIBUIÇÕES                                           |                  | 4.391.564,00         | 4.391.564,00           | 196.297,84            | 0,00               | 196.297,84                      | 588.540,20               | 3.803.023,80                 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00                                                                    |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                   |                  | 4.391.564,00         | 4.391.564,00           | 196.297,84            | 0,00               | 196.297,84                      | 588.540,20               | 3.803.023,80                 |
| 1.2.1.0.04.0.0.00.00                                                                    |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS                                |                  | 4.391.564,00         | 4.391.564,00           | 196.297,84            | 0,00               | 196.297,84                      | 588.540,20               | 3.803.023,80                 |
| 1.2.1.0.04.2.0.00.00                                                                    |       | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS                  |                  | 4.381.564,00         | 4.381.564,00           | 196.286,38            | 0,00               | 196.286,38                      | 588.469,65               | 3.793.094,35                 |
| 1.2.1.0.04.2.1.00.00                                                                    | 0001  | Contrib. Serv. - Ativo Civil para o RPPS - Principal    | 04               | 4.381.564,00         | 4.381.564,00           | 196.286,38            | 0,00               | 196.286,38                      | 588.469,65               | 3.793.094,35                 |
| 1.2.1.0.04.3.0.00.00                                                                    |       | CONTRIB. SERV. INATIVOS CIVIS PARA O RPPS               |                  | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 17,51                    | 4.982,49                     |
| 1.2.1.0.04.3.1.00.00                                                                    | 0002  | Contrib. Serv. - Inativos Civis para o RPPS - Principal | 04               | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 17,51                    | 4.982,49                     |
| 1.2.1.0.04.4.0.00.00                                                                    |       | CONTRIB. PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS                 |                  | 5.000,00             | 5.000,00               | 11,46                 | 0,00               | 11,46                           | 53,04                    | 4.946,96                     |
| 1.2.1.0.04.4.1.00.00                                                                    | 0003  | Contrib. - Pensionistas Civis para o RPPS - Principal   | 04               | 5.000,00             | 5.000,00               | 11,46                 | 0,00               | 11,46                           | 53,04                    | 4.946,96                     |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00                                                                    |       | RECEITA PATRIMONIAL                                     |                  | 1.815.532,00         | 1.815.532,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 1.815.532,00                 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00                                                                    |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                     |                  | 1.815.532,00         | 1.815.532,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 1.815.532,00                 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00                                                                    |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                            |                  | 1.815.532,00         | 1.815.532,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 1.815.532,00                 |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00                                                                    |       | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS                        |                  | 1.815.532,00         | 1.815.532,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 1.815.532,00                 |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00                                                                    |       | REMUNER. DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL               |                  | 1.815.532,00         | 1.815.532,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 1.815.532,00                 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00                                                                    |       | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DA CARTEIRA                    |                  | 1.815.532,00         | 1.815.532,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 1.815.532,00                 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00                                                                    | 0004  | Renda Fixa - BB Previdenciário RF Fluxo Cotas FI        | 04               | 40.000,00            | 40.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 40.000,00                    |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00                                                                    | 0005  | Renda Fixa - Brad Infinity Lotus FI RF                  | 04               | 30.000,00            | 30.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 30.000,00                    |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00                                                                    | 0006  | Renda Fixa - Brad Ático RF Institucional FI IMA-B       | 04               | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 5.000,00                     |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00                                                                    | 0007  | Renda Fixa - Rural FIDC Premium                         | 04               | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 5.000,00                     |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00                                                                    | 0008  | Renda Fixa - Brad FI RF IRF-M 1 TP                      | 04               | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 5.000,00                     |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00                                                                    | 0009  | Renda Fixa - CEF FI Br IRF-M 1 Tit P RF                 | 04               | 210.531,00           | 210.531,00             | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 210.531,00                   |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00                                                                    | 0010  | Renda Fixa - Santander Leme Multisetorial IPCA          | 04               | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 5.000,00                     |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00                                                                    | 0011  | Renda Fixa - Santander FIDC Incent. Multisetorial I     | 04               | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 5.000,00                     |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00                                                                    | 0012  | Renda Fixa - BB Previdenciário RF IRF-M1                | 04               | 600.000,00           | 600.000,00             | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 600.000,00                   |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01                                                                    | 0013  | Renda Fixa - Itaú Leme IMA-B FI RF RF Prev              | 04               | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 5.000,00                     |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01                                                                    | 0014  | Renda Fixa - BB Previdenciário RF Perfil FIC            | 04               | 820.000,00           | 820.000,00             | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 820.000,00                   |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01                                                                    | 0015  | Renda Fixa - CEF FI Brasil 2018 TP RF                   | 04               | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 5.000,00                     |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01                                                                    | 0016  | Renda Fixa - BB Previdenciário RFIMA Geral Ex-C TP      | 04               | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 5.000,00                     |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01                                                                    | 0017  | Renda Fixa - BB Previdenciário RF IMA B FI              | 04               | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 5.000,00                     |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01                                                                    | 0018  | Renda Fixa - BB Previdenciário RF IDKA 2                | 04               | 50.000,00            | 50.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 50.000,00                    |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01                                                                    | 0019  | Renda Fixa - BB Previdenciário RF TP IX                 | 04               | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 5.000,00                     |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01                                                                    | 0020  | Renda Fixa - Santander Leme FIDC GBX Prime I Sub        | 04               | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 5.000,00                     |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01                                                                    | 0021  | Renda Variável - Perfin Long Short FIC FIM              | 04               | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 5.000,00                     |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01                                                                    | 0022  | Renda Variável - Perfin Long Short 15 FIQ FIM           | 04               | 5.001,00             | 5.001,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 5.001,00                     |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00                                                                    |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               |                  | 380.000,00           | 380.000,00             | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 380.000,00                   |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00                                                                    |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                               |                  | 380.000,00           | 380.000,00             | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 380.000,00                   |
| 1.9.9.0.03.0.0.00.00                                                                    |       | COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS                 |                  | 350.000,00           | 350.000,00             | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 350.000,00                   |
| 1.9.9.0.03.1.0.00.00                                                                    |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS              |                  | 350.000,00           | 350.000,00             | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 350.000,00                   |
| 1.9.9.0.03.1.1.00.00                                                                    | 0023  | Comp. Financ. - Entre o RGPS e os RPPS - Principal      | 04               | 350.000,00           | 350.000,00             | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 350.000,00                   |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00                                                                    |       | OUTRAS RECEITAS                                         |                  | 30.000,00            | 30.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 30.000,00                    |
| 1.9.9.0.99.2.0.00.00                                                                    |       | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS                           |                  | 30.000,00            | 30.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 30.000,00                    |
| 1.9.9.0.99.2.1.00.00                                                                    | 0024  | Outras Receitas - Financeiras - Principal               | 04               | 30.000,00            | 30.000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                     | 30.000,00                    |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00                                                                    |       | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                         |                  | 5.332.238,00         | 5.332.238,00           | 459.930,89            | 0,00               | 459.930,89                      | 1.348.337,41             | 3.983.900,59                 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00                                                                    |       | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                              |                  | 5.332.238,00         | 5.332.238,00           | 459.930,89            | 0,00               | 459.930,89                      | 1.348.337,41             | 3.983.900,59                 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00                                                                    |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                      |                  | 5.332.238,00         | 5.332.238,00           | 459.930,89            | 0,00               | 459.930,89                      | 1.348.337,41             | 3.983.900,59                 |
| 7.2.1.0.04.0.0.00.00                                                                    |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS - INTRA OFSS                   |                  | 2.891.119,00         | 2.891.119,00           | 232.645,17            | 0,00               | 232.645,17                      | 695.974,84               | 2.195.144,11                 |



## Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Março

| Unid. Orçamental<br>MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR                                        |       |                                                              |                  |                         |                           | Unid. Gestora<br>CONSOLIDAÇÃO PARCIAL |                    |                                 |                          |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Código                                                                                  | Ficha | Descrição                                                    | Fonte de Recurso | Receita Prevista<br>(a) | Receita Atualizada<br>(b) | Arrecadado no Mês (c)                 | Anulado no Mês (d) | Total Arrecadado no Mês (c - d) | Arrecadado até o Mês (e) | Diferença p/ (+ / -)<br>(b - e) |
| Unidade Gestora: 001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA |       |                                                              |                  |                         |                           |                                       |                    |                                 |                          |                                 |
| 7.2.1.0.04.1.0.00.00                                                                    |       | CONTR. PATR. SERV. A. CIV. - RPPS - INTRA OFSS               |                  | 2.891.119,00            | 2.891.119,00              | 232.645,17                            | 0,00               | 232.645,17                      | 695.974,84               | 2.195.144,16                    |
| 7.2.1.0.04.1.1.00.00                                                                    |       | CONTR. PATR. SERV. A. CIV. - RPPS - PRINC. - INTRA           |                  | 2.891.119,00            | 2.891.119,00              | 232.645,17                            | 0,00               | 232.645,17                      | 695.974,84               | 2.195.144,16                    |
| 7.2.1.0.04.1.1.01.00                                                                    |       | CONTRIB. PATR. SERV. ATIVO CIVIL                             |                  | 2.891.119,00            | 2.891.119,00              | 232.645,17                            | 0,00               | 232.645,17                      | 695.974,84               | 2.195.144,16                    |
| 7.2.1.0.04.1.1.01.00                                                                    | 0025  | Contrib. Patr. - Serv. Ativo Civil para o RPPS               | 04               | 2.441.119,00            | 2.441.119,00              | 200.011,43                            | 0,00               | 200.011,43                      | 599.017,62               | 1.842.101,38                    |
| 7.2.1.0.04.1.1.01.00                                                                    | 0026  | Parc. Déb. - Cadprev n. 000675/2017                          | 04               | 110.000,00              | 110.000,00                | 8.080,05                              | 0,00               | 8.080,05                        | 24.006,42                | 85.993,58                       |
| 7.2.1.0.04.1.1.01.00                                                                    | 0027  | Parc. Déb. - Cadprev n. 000693/2017                          | 04               | 50.000,00               | 50.000,00                 | 3.826,63                              | 0,00               | 3.826,63                        | 11.369,20                | 38.630,80                       |
| 7.2.1.0.04.1.1.01.00                                                                    | 0028  | Parc. Déb. - Cadprev n. 000700/2017                          | 04               | 50.000,00               | 50.000,00                 | 2.138,41                              | 0,00               | 2.138,41                        | 6.353,38                 | 43.646,62                       |
| 7.2.1.0.04.1.1.01.00                                                                    | 0029  | Parc. Déb. - Cadprev n. 000714/2017                          | 04               | 150.000,00              | 150.000,00                | 11.956,08                             | 0,00               | 11.956,08                       | 35.522,38                | 114.477,62                      |
| 7.2.1.0.04.1.1.01.00                                                                    | 0030  | Parc. Déb. - Cadprev n. 000731/2017                          | 04               | 90.000,00               | 90.000,00                 | 6.632,57                              | 0,00               | 6.632,57                        | 19.705,84                | 70.294,16                       |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00                                                                    |       | CONTRIB. SOC. ESPEC. DE ESTADOS/DF/MUNIC. - INTRA            |                  | 2.441.119,00            | 2.441.119,00              | 227.285,72                            | 0,00               | 227.285,72                      | 652.362,57               | 1.788.756,43                    |
| 7.2.1.8.01.0.0.00.00                                                                    |       | CONTRIB. PARA O RPPS DE ESTADOS/DF/MUNIC. - INTRA            |                  | 2.441.119,00            | 2.441.119,00              | 227.285,72                            | 0,00               | 227.285,72                      | 652.362,57               | 1.788.756,43                    |
| 7.2.1.8.01.1.0.00.00                                                                    |       | CONTRIB. PREVID. PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT                    |                  | 2.441.119,00            | 2.441.119,00              | 227.285,72                            | 0,00               | 227.285,72                      | 652.362,57               | 1.788.756,43                    |
| 7.2.1.8.01.1.1.00.00                                                                    | 0031  | Contrib. Previd. - Amortiz. Déficit Atuarial-Principal-Intra | 04               | 2.441.119,00            | 2.441.119,00              | 227.285,72                            | 0,00               | 227.285,72                      | 652.362,57               | 1.788.756,43                    |
| SubTotal por Gestora                                                                    |       |                                                              |                  | 11.919.334,00           | 11.919.334,00             | 656.228,73                            | 0,00               | 656.228,73                      | 1.936.877,61             | 9.982.456,39                    |
| Total                                                                                   |       |                                                              |                  | 11.919.334,00           | 11.919.334,00             | 656.228,73                            | 0,00               | 656.228,73                      | 1.936.877,61             | 9.982.456,39                    |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL