

Balancete de Receita

01/10/2021 a 31/10/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---------------------|---|--------------|--------------|-----------|---------|---------|------------|-------------|
| 0.1000.00.0.0.00 | Receitas Correntes | | | | | | | |
| 0.1200.00.0.0.00 | Contribuições | | | | | | | |
| 0.1210.00.0.0.00 | Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 0.1218.00.0.0.00 | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | | | | | | | |
| 0.1218.01.0.0.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN | | | | | | | |
| 0.1218.01.1.0.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | | | | | | |
| 0.1218.01.1.1.01-31 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO I | 334.878,00 | 334.878,00 | 24.339,52 | | | 203.306,13 | 227.645,65 |
| 0.1218.01.1.1.02-31 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II | 1.020.100,00 | 1.020.100,00 | 99.107,28 | | | 759.337,13 | 858.444,41 |
| 0.1218.01.1.1.03-31 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos-PLANO I | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1218.01.1.1.04-31 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos-PLANO II | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1218.01.1.2.01-31 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1218.01.1.2.02-31 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO II | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1218.01.2.0.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | | | | | | |
| 0.1218.01.2.1.01-31 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO I | 6.024,00 | 6.024,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1218.01.2.1.02-31 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1218.01.3.0.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | | | | | | | |
| 0.1218.01.3.1.01-31 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO I | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1218.01.3.1.02-31 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO II | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

Balancete de Receita

01/10/2021 a 31/10/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|---------------------|
| 0.1218.02.0.0.0.00 | CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN | | | | | | | |
| 0.1218.02.1.0.0.00 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo | | | | | | | |
| 0.1218.02.1.1.01-31 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos - PLANO I | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1218.02.1.1.02-31 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos - PLANO II | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1218.02.1.2.01-31 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-Cedidos-PLANO I | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1218.02.1.2.02-31 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-Cedidos-PLANO II | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1218.03.0.0.0.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN | | | | | | | |
| 0.1218.03.1.0.0.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | | | | | | |
| 0.1218.03.1.1.01-31 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos - PLANO I | 2.544,00 | 2.544,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1218.03.1.1.02-31 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos - PLANO II | 8.720,00 | 8.720,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1218.03.1.2.01-31 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-Cedidos-PLANO I | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1218.03.1.2.02-31 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-Cedidos-PLANO II | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE Contribuições | | 1.408.166,00 | 1.408.166,00 | 123.446,80 | | | 962.643,26 | 1.086.090,06 |
| 0.1300.00.0.0.0.00 | Receita Patrimonial | | | | | | | |
| 0.1320.00.0.0.0.00 | Valores Mobiliários | | | | | | | |

Balancete de Receita

01/10/2021 a 31/10/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|
| 0.1321.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | | | | | | | |
| 0.1321.00.4.0.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | | | | | | |
| 0.1321.00.4.1.01-31 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA FIXA - PLANO I | 220.000,00 | 220.000,00 | 5.657,13 | | | 30.114,59 | 35.771,72 |
| 0.1321.00.4.1.02-31 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA FIXA - PLANO II | 950.000,00 | 950.000,00 | 1.797,26 | | | 842.586,78 | 844.384,04 |
| 0.1321.00.4.1.03-31 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA VARIÁVEL - PLANO I | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | | | 15.695,99 | 15.695,99 |
| 0.1321.00.4.1.04-31 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA VARIÁVEL - PLANO II | 22.890,00 | 22.890,00 | 199.765,11 | | | 1.188.646,30 | 1.388.411,41 |
| 0.1321.00.4.1.05-31 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA - Taxa de Administração | 3.186,00 | 3.186,00 | 211,86 | | | 3.597,89 | 3.809,75 |
| TOTAL DE Receita Patrimonial | | 1.221.076,00 | 1.221.076,00 | 207.431,36 | | | 2.080.641,55 | 2.288.072,91 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|--------|------|--|--|------|------|
| 0.1900.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 0.1920.00.0.0.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | | | |
| 0.1921.00.0.0.00 | Indenizações | | | | | | | |
| 0.1921.99.1.1.01-31 | Outras Indenizações - Principal - PLANO I | 150,00 | 150,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1921.99.1.1.02-31 | Outras Indenizações - Principal - PLANO II | 150,00 | 150,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1922.00.0.0.00 | Restituições | | | | | | | |

Balancete de Receita

01/10/2021 a 31/10/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|
| 0.1922.99.0.0.00 | Outras Restituições | | | | | | | |
| 0.1922.99.1.1.01-31 | Outras Restituições - Principal - PLANO I | 1.210,00 | 1.210,00 | 51,27 | | | 563,97 | 615,24 |
| 0.1922.99.1.1.02-31 | Outras Restituições - Principal - PLANO II | 200,00 | 200,00 | 102,54 | | | 9.277,78 | 9.380,32 |
| 0.1990.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 0.1990.03.0.0.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | | | | | | | |
| 0.1990.03.1.0.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | | | | | | | |
| 0.1990.03.1.1.00-31 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1990.03.1.1.01-31 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-PLANO I | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.583,76 | | | 46.086,32 | 52.670,08 |
| 0.1990.03.1.1.02-31 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-PLANO II | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | | 96.730,36 | 96.730,36 |
| 0.1990.03.1.3.00-31 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE Outras Receitas Correntes | | 42.710,00 | 42.710,00 | 6.737,57 | | | 152.658,43 | 159.396,00 |
| TOTAL DE Receitas Correntes | | 2.671.952,00 | 2.671.952,00 | 337.615,73 | | | 3.195.943,24 | 3.533.558,97 |

Balancete de Receita

01/10/2021 a 31/10/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 2.671.952,00 | 2.671.952,00 | 337.615,73 | | | 3.195.943,24 | 3.533.558,97 |
| 7.1000.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1200.00.00.00 | Contribuições | | | | | | | |
| 7.1210.00.0.0.00 | Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 7.1210.00.00.00 | Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 7.1218.00.0.0.00 | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | | | | | | | |
| 7.1218.00.00.00 | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | | | | | | | |
| 7.1218.01.1.2.01-31 | Intra-CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Principal - PLANO I | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1218.01.1.2.02-31 | Intra-CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Principal - PLANO II | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1218.03.0.0.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN | | | | | | | |
| 7.1218.03.1.0.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | | | | | | |
| 7.1218.03.1.1.01-31 | Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO I | 351.932,00 | 351.932,00 | 24.339,49 | | | 223.953,18 | 248.292,67 |
| 7.1218.03.1.1.02-31 | Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II | 1.032.622,00 | 1.032.622,00 | 99.107,46 | | | 838.490,75 | 937.598,21 |
| 7.1218.03.2.0.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo | | | | | | | |
| 7.1218.03.2.1.01-31 | Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO I | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1218.03.2.1.02-31 | Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

Balancete de Receita

01/10/2021 a 31/10/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---------------------|---|------------|------------|-----------|---------|---------|------------|-------------|
| 7.1218.03.3.0.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas | | | | | | | |
| 7.1218.03.3.1.01-31 | Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO I | 250,00 | 250,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1218.03.3.1.02-31 | Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO II | 250,00 | 250,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1218.04.0.0.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN | | | | | | | |
| 7.1218.04.1.0.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo | | | | | | | |
| 7.1218.04.1.1.01-31 | Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO I | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1218.04.1.1.02-31 | Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II | 159.620,00 | 159.620,00 | 13.301,72 | | | 119.715,48 | 133.017,20 |
| 7.1218.04.1.2.01-31 | Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1218.04.1.2.02-31 | Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO II | 86.194,00 | 86.194,00 | 11.243,23 | | | 90.378,46 | 101.621,69 |
| 7.1219.00.0.0.00 | Outras Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 7.1219.00.00.00 | Outras Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 7.1219.99.0.0.00 | Demais Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 7.1219.99.1.2.01-31 | Intra-Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros-PLANO I | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1219.99.1.2.02-31 | Intra-Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros-PLANO II | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1219.99.2.0.00.00 | Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos | | | | | | | |

Balancete de Receita

01/10/2021 a 31/10/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|
| 7.1219.99.2.2.03-31 | Intra-Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros- PARCELAMENTOS-PLANO I | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1219.99.2.2.04-31 | Intra-Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros- PARCELAMENTOS-PLANO II | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1900.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1990.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1990.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1990.01.0.0.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | |
| 7.1990.01.1.0.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | |
| 7.1990.01.1.1.01-31 | Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO I | 2.089.733,00 | 2.089.733,00 | 208.645,06 | | | 1.771.027,49 | 1.979.672,55 |
| 7.1990.01.1.1.02-31 | Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO II | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1990.01.1.2.01-31 | Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - PLANO I | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1990.01.1.2.02-31 | Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - PLANO II | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 3.751.301,00 | 3.751.301,00 | 356.636,96 | | | 3.043.565,36 | 3.400.202,32 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 3.751.301,00 | 3.751.301,00 | 356.636,96 | | | 3.043.565,36 | 3.400.202,32 |

Balancete de Receita

01/10/2021 a 31/10/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA | | 6.423.253,00 | 6.423.253,00 | 694.252,69 | 0,00 | 0,00 | 6.239.508,60 | 6.933.761,29 |
| 9.1321.00.4.1.01-31 | (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I | -2.176,00 | -2.176,00 | -341,27 | | | -846,64 | -1.187,91 |
| 9.1321.00.4.1.02-31 | (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II | -5.000,00 | -5.000,00 | -784.377,82 | | | -1.238.621,20 | -2.022.999,02 |
| 9.1321.00.4.1.03-31 | (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | | | -58.684,26 | -58.684,26 |
| 9.1321.00.4.1.04-31 | (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II | -7.000,00 | -7.000,00 | -596.119,90 | | | -1.532.517,99 | -2.128.637,89 |
| TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA | | -19.176,00 | -19.176,00 | -1.380.838,99 | | | -2.830.670,09 | -4.211.509,08 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA | | 6.404.077,00 | 6.404.077,00 | -686.586,30 | 0,00 | 0,00 | 3.408.838,51 | 2.722.252,21 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 0,00 | 0,00 | 2.988,05 | 26.892,45 | 29.880,50 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01 | I.N.S.S. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.443,85 | 5.443,85 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 | I.R.R.F. | | | 0,00 | 0,00 | 7.442,67 | 62.180,51 | 69.623,18 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.04 | SINSEP | | | 0,00 | 0,00 | 530,77 | 4.813,85 | 5.344,62 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.05 | SAF | | | 0,00 | 0,00 | 3.572,85 | 30.931,30 | 34.504,15 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07 | EMPRÉSTIMO BRADESCO | | | 0,00 | 0,00 | 19.410,92 | 150.169,29 | 169.580,21 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.08 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA | | | 0,00 | 0,00 | 7.311,49 | 58.490,04 | 65.801,53 |

Balancete de Receita

01/10/2021 a 31/10/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.00.09 | APLUB | | | 0,00 | 0,00 | 612,67 | 5.241,70 | 5.854,37 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.10 | SINDICATO - IAPDB | | | 0,00 | 0,00 | 1.764,08 | 15.834,36 | 17.598,44 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.13 | APAE | | | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 1.360,00 | 1.520,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.14 | DOAÇÃO | | | | | 20,00 | | 20,00 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 43.813,50 | 361.357,35 | 405.170,85 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 350.000,00 | 9.626.239,33 | 9.976.239,33 |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO | | | | | | 350.000,00 | 9.626.239,33 | 9.976.239,33 |
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | 6.404.077,00 | 6.404.077,00 | -686.586,30 | 0,00 | 393.813,50 | 13.396.435,19 | 13.103.662,39 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | | | | | | | 0,00 |
| EM BANCOS | | | | | | | | 18.376,96 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | | | | | | | | 0,00 |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO | | | | | | | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 13.122.039,35 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 10 de 10

Balancete de Receita

01/10/2021 a 31/10/2021

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Giovana Patrícia de Souza Cunha
Tesoureira
Mat.:1339

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406