



Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Janeiro / 2014 Por Arrecadar	
1000.00.00	Receitas Correntes	8.678.274,00	205.692,74	205.692,74	8.472.581,26
1200.00.00	Receitas de Contribuições	5.366.030,00	21.087,39	21.087,39	5.344.942,61
1210.00.00	Contribuições Sociais	5.366.030,00	21.087,39	21.087,39	5.344.942,61
1210.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de P	5.366.030,00	21.087,39	21.087,39	5.344.942,61
1210.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo	17.500,00	302,72	302,72	17.197,28
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil par	5.176.185,00	9.542,38	9.542,38	5.166.642,62
1210.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil	158.374,00	11.242,29	11.242,29	147.131,71
1210.29.11	Contribuições de Pensionista Civil para	10.971,00			10.971,00
1210.29.17	"Receita de Recolhimento da Contribuição	1.000,00			1.000,00
1210.29.18	"Receita de Recolhimento da Contribuição	1.000,00			1.000,00
1210.29.19	"Receita de Recolhimento de Pensionista	1.000,00			1.000,00
1300.00.00	Receita Patrimonial	3.206.244,00	182.944,40	182.944,40	3.023.299,60
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	3.206.244,00	182.944,40	182.944,40	3.023.299,60
1328.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime	3.206.244,00	182.944,40	182.944,40	3.023.299,60
1328.10.00	"Remuneração dos Investimentos do Regime	3.078.119,00	162.995,90	162.995,90	2.915.123,10
1328.10.01	Remuneração dos Investimentos do RPPS em	3.059.319,00	159.840,78	159.840,78	2.899.478,22
1328.10.02	Remuneração dos Investimentos do RPPS em	18.800,00	3.155,12	3.155,12	15.644,88
1328.20.00	"Remuneração dos Investimentos do Regime	128.125,00	19.948,50	19.948,50	108.176,50
1328.20.01	Remuneração dos Investimentos do RPPS em	127.125,00	19.948,50	19.948,50	107.176,50
1328.20.02	Remuneração dos Investimentos do RPPS em	1.000,00			1.000,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	106.000,00	1.660,95	1.660,95	104.339,05
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	4.000,00	146,32	146,32	3.853,68
1912.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	4.000,00	146,32	146,32	3.853,68
1912.29.00	"Multas e Juros de Mora das Contribuiçõe	2.000,00	146,32	146,32	1.853,68
1912.29.01	"Multas e Juros de Mora da Contribuição	1.000,00	73,16	73,16	926,84
1912.29.02	"Multas e Juros de Mora da Contribuição	1.000,00	73,16	73,16	926,84
1912.56.00	"Multas e Juros de Mora das Compensações	1.000,00			1.000,00
1912.99.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contrib	1.000,00			1.000,00
1920.00.00	Indenizações e Restituições	101.000,00	496,42	496,42	100.503,58
1922.00.00	Restituições	101.000,00	496,42	496,42	100.503,58
1922.10.00	"Compensações Financeiras entre o Regime	100.000,00	200,26	200,26	99.799,74
1922.99.00	Outras Restituições	1.000,00	296,16	296,16	703,84
1990.00.00	Receitas Diversas	1.000,00	1.018,21	1.018,21	-18,21
1990.99.00	Outras Receitas	1.000,00	1.018,21	1.018,21	-18,21
7000.00.00	Receitas Correntes Intra-orçamentaria	12.963.129,00	614.642,14	614.642,14	12.348.486,86
7200.00.00	Receitas de Contribuições	11.768.052,00	500.744,99	500.744,99	11.267.307,01
7210.00.00	Contribuições Sociais	11.768.052,00	500.744,99	500.744,99	11.267.307,01
7210.29.00	Cont.p/Regime Próprio de Previdência do	11.768.052,00	500.744,99	500.744,99	11.267.307,01
7210.29.01	Cont. Patronal do Servidor Ativo Civil p	6.512.631,00	197.961,49	197.961,49	6.314.669,51
7210.29.03	Contribuição Patronal - Inativo Civil	238.912,00	4.759,74	4.759,74	234.152,26
7210.29.05	Contribuição Patronal - Pensionistas Civ	14.441,00			14.441,00
7210.29.13	Contribuição Previdenciaria Amortização	3.436.615,00	167.652,67	167.652,67	3.268.962,33
7210.29.15	Contribuição Previdenciaria em Regime de	1.564.453,00	130.371,09	130.371,09	1.434.081,91
7210.29.16	Receita de Recolhimento da Contribuição	1.000,00			1.000,00
7900.00.00	Outras Receitas Correntes	1.195.077,00	113.897,15	113.897,15	1.081.179,85
7910.00.00	Multas e Juros de Mora	1.195.077,00	113.897,15	113.897,15	1.081.179,85
7912.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	1.195.077,00	113.897,15	113.897,15	1.081.179,85
7912.29.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	1.195.077,00	113.897,15	113.897,15	1.081.179,85
7912.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição P	1.190.077,00	112.578,95	112.578,95	1.077.498,05
7912.29.02	Multas e Juros de Mora das Contribuições	5.000,00	1.318,20	1.318,20	3.681,80
99.0000.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	641.403,00	528.740,39	528.740,39	112.662,61



Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Janeiro / 2014 Por Arrecadar
99.1000.00.00 Dedução da Receita Corrente	641.403,00	528.740,39	528.740,39	112.662,61
99.1300.00.00 Dedução das Receitas Patrimoniais	641.403,00	528.740,39	528.740,39	112.662,61
99.1320.00.00 Dedução das Receitas Patrimoniais	641.403,00	528.740,39	528.740,39	112.662,61
99.1328.00.00 Deduções da Rem.dos Inv.do RPPS do Servi	641.403,00	528.740,39	528.740,39	112.662,61
99.1328.10.00 Provisão para perda em Aplicações da Car	436.403,00	528.740,39	528.740,39	-92.337,39
99.1328.10.01 Provisão para perda de Rem. dos In vest.	431.403,00	528.740,39	528.740,39	-97.337,39
99.1328.10.02 Perda de Investimento Rem. dos Investime	5.000,00			5.000,00
99.1328.20.00 Provisão para Perda em Aplicações Financ	200.000,00			200.000,00
99.1328.20.01 Provisão para perda de Rem. dos Investim	200.000,00			200.000,00
99.1328.30.00 Provisão p/Perda de Remuneração dos Inve	5.000,00			5.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>291.594,49</b>	<b>291.594,49</b>	<b>20.708.405,51</b>



Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Janeiro / 2014 Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	---------------------------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano
2.76	Pensão Judicial	4.828,42	4.828,42
2.80	Sind. Pub. Servidores Munic.	833,54	833,54
3.02	INSS	1.108,59	1.108,59
3.04	IRRF	31.532,89	31.532,89
4.18	Seguro ICATU	1.325,80	1.325,80
5.32	Emprestimo BCO Brasil	5.712,97	5.712,97
5.35	Emprestimo Caixa	50.135,09	50.135,09
5.39	Vale Mais	7.492,61	7.492,61
5.40	BIG CARD	1.106,46	1.106,46
5.41	Assoc. Serv. Pub. Municipais	16,00	16,00
5.42	SISPREV-ATIVO	1.974,81	1.974,81
5.80	Emprestimo BMG	7.162,49	7.162,49
<b>TOTAL</b>		<b>113.229,67</b>	<b>113.229,67</b>
SALDO DE BANCO		Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
15	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8	6.806.805,42	6.806.805,42
37	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	1.006,76	1.006,76
16	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8	4.317.444,09	4.317.444,09
17	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8	3.680.070,69	3.680.070,69
18	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X	4.147.266,93	4.147.266,93
19	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X	1.113.759,71	1.113.759,71
20	APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346-X	2.077.139,25	2.077.139,25
21	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X	195.924,58	195.924,58
22	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	5.532.808,57	5.532.808,57
23	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X	527.510,70	527.510,70
24	APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	986.061,85	986.061,85
25	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	3.314,54	3.314,54
26	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5	12.523,39	12.523,39
27	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	340.584,04	340.584,04
28	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5	93.134,92	93.134,92
29	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9	1.931.245,50	1.931.245,50
30	APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9	5.955.068,25	5.955.068,25
31	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9	4.565.910,58	4.565.910,58
32	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9	1.089.651,23	1.089.651,23
33	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9	1.434.374,00	1.434.374,00
34	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	3.114.233,84	3.114.233,84
35	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	5.630.919,75	5.630.919,75
36	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	95.239,73	95.239,73
38	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>53.651.998,32</b>	<b>53.651.998,32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>54.056.822,48</b>	<b>54.056.822,48</b>