

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		37.000.000,00	3.056.171,54	23.593.769,81	13.406.230,19
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		17.820.000,00	1.271.635,26	11.369.934,99	6.450.065,01
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		7.238.000,00	445.387,83	3.940.381,78	3.297.618,22
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		7.238.000,00	445.387,83	3.940.381,78	3.297.618,22
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência		7.238.000,00	445.387,83	3.940.381,78	3.297.618,22
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	00.01.0003	23.000,00	1.664,33	13.604,10	9.395,90
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime	00.01.0003	7.000.000,00	423.019,15	3.753.319,30	3.246.680,70
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Reg	00.01.0003	200.000,00	20.030,62	149.951,61	50.048,39
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime P	00.01.0003	12.000,00	673,73	7.178,76	4.821,24
4.1.2.1.0.29.17.00.00.00	Receita de Recolhimento da Contribuição do Servido	00.01.0003	1.000,00	0,00	16.328,01	-15.328,01
4.1.2.1.0.29.18.00.00.00	Receita de Recolhimento da Contribuição do Servido	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.0.29.19.00.00.00	Receita de Recolhimento de Pensionista Civil, Oriu	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		10.423.000,00	808.994,12	7.277.609,45	3.145.390,55
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		10.423.000,00	808.994,12	7.277.609,45	3.145.390,55
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de		10.423.000,00	808.994,12	7.277.609,45	3.145.390,55
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de		10.120.000,00	808.994,12	7.277.609,45	2.842.390,55
4.1.3.2.8.10.01.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio (00.01.0003		10.000.000,00	799.921,57	7.202.401,09	2.797.598,91
4.1.3.2.8.10.02.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio (00.01.0003		120.000,00	9.072,55	75.208,36	44.791,64
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de		301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
4.1.3.2.8.20.01.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio (00.01.0003		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.3.2.8.20.02.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio (00.01.0003		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.3.2.8.30.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.8.30.01.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio (00.01.0003		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.3.2.8.30.02.00.00.00	Remuneração dos Invest. do Regime Próprio de Prev(00.01.0003		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		159.000,00	17.253,31	151.943,76	7.056,24
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		121.000,00	20,81	258,72	120.741,28
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		121.000,00	20,81	258,72	120.741,28
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Re		120.000,00	20,81	258,72	119.741,28
4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal pa	00.01.0003	60.000,00	14,47	176,98	59.823,02
4.1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	00.01.0003	60.000,00	6,34	81,74	59.918,26
4.1.9.1.2.56.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Compensações Financeira	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		28.000,00	17.232,50	150.845,04	-122.845,04
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.1.99.00.03.00.00	Outras indenizações - SISPREV	00.01.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		27.000,00	17.232,50	150.845,04	-123.845,04
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	00.01.0003	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		0,00	17.232,50	150.845,04	-150.845,04
4.1.9.2.2.99.52.00.00.00	Outras Restituições		0,00	17.232,50	150.845,04	-150.845,04
4.1.9.2.2.99.52.02.00.00	Outras Restituições - SISPREV	00.01.0003	0,00	17.232,50	150.845,04	-150.845,04
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas		10.000,00	0,00	840,00	9.160,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		10.000,00	0,00	840,00	9.160,00
4.1.9.9.0.99.06.00.00.00	Outras Receitas - SISPREV	00.01.0000	10.000,00	0,00	840,00	9.160,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias		19.672.000,00	1.784.536,28	12.454.772,58	7.217.227,42
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		18.472.000,00	1.215.231,64	8.026.702,09	10.445.297,91
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		18.472.000,00	1.215.231,64	8.026.702,09	10.445.297,91
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência		18.472.000,00	1.215.231,64	8.026.702,09	10.445.297,91
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	00.01.0003	8.000.000,00	657.330,45	4.274.725,67	3.725.274,33
4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patronal - Inativo Civil	00.01.0003	250.000,00	9.512,09	133.471,25	116.528,75
4.7.2.1.0.29.05.00.00.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	00.01.0003	21.000,00	965,29	7.391,97	13.608,03
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	00.01.0003	6.000.000,00	547.423,81	3.611.113,20	2.388.886,80
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelam(00.01.0003		4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
4.7.2.1.0.29.16.00.00.00	Receita de Recolhimento da Contribuição Patronal,	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.200.000,00	569.304,64	4.428.070,49	-3.228.070,49
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		1.200.000,00	118.389,92	923.819,14	276.180,86
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Re		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal pa	00.01.0003	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.7.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	00.01.0003	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.7.9.1.4.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contrib		0,00	118.389,92	923.819,14	-923.819,14
4.7.9.1.4.51.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contrib		0,00	118.389,92	923.819,14	-923.819,14
4.7.9.1.4.51.01.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribui	00.01.0003	0,00	107.841,11	842.970,05	-842.970,05
4.7.9.1.4.51.02.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribui	00.01.0003	0,00	10.548,81	80.849,09	-80.849,09
4.7.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		0,00	450.914,72	3.504.251,35	-3.504.251,35
4.7.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		0,00	450.914,72	3.504.251,35	-3.504.251,35
4.7.9.3.2.16.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições		0,00	450.914,72	3.504.251,35	-3.504.251,35
4.7.9.3.2.16.51.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contribuição Patronal p	00.01.0003	0,00	432.136,03	3.354.021,83	-3.354.021,83
4.7.9.3.2.16.52.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contribuição do Servido	00.01.0003	0,00	18.778,69	150.229,52	-150.229,52

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.9.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-492.000,00	0,00	-230.937,76	-261.062,24
4.9.9.0.00.00.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubric		-492.000,00	0,00	-230.937,76	-261.062,24
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente		-492.000,00	0,00	-230.937,76	-261.062,24
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	Deduções das Receitas Patrimoniais		-492.000,00	0,00	-230.937,76	-261.062,24
4.9.9.1.3.28.00.00.00.00	Deduções das Rem. dos Inv. do RPPS		-492.000,00	0,00	-230.937,76	-261.062,24
4.9.9.1.3.28.10.00.00.00	Provisão para perda de Remuneração dos investim		-341.500,00	0,00	-230.937,76	-110.562,24
4.9.9.1.3.28.10.01.00.00	Provisão para Perda de Rem dos Invest. do RPPS (00.01.0003		-336.500,00	0,00	-230.937,76	-105.562,24
4.9.9.1.3.28.10.02.00.00	Provisão para de Rem. dos Invest do RPPS em Re(00.01.0003		-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
4.9.9.1.3.28.20.00.00.00	Provisão para Perda em Apl. da Carteira do RPPS- R		-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
4.9.9.1.3.28.20.01.00.00	Provisão para Perda de Rem dos invest do RPPS e00.01.0003		-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
4.9.9.1.3.28.30.00.00.00	Provisão para perda de Rem dos Invest. do RPPS er		-500,00	0,00	0,00	-500,00
4.9.9.1.3.28.30.01.00.00	Provisão para perda de Rem dos Invest. do RPPS (00.01.0003		-500,00	0,00	0,00	-500,00
Total das Receitas Orçamentárias:			37.000.000,00	3.056.171,54	23.593.769,81	13.406.230,19

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	278.506,74	1.985.160,65
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	278.506,74	1.985.160,65
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	278.506,74	1.985.160,65
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.970,83	28.399,90
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	813,20	5.441,99
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	6.234,34	50.952,42
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.769,44	27.809,98
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	119,04	416,64
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	VALE MAIS	9.896,40	71.689,28
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	BIG CARD	271,47	2.972,71
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	16.307,81	96.372,41
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO CAIXA	118.068,36	845.507,78
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BMG	4.088,74	36.489,74
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	3.003,43	18.769,09
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	7,00	75,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	928,15
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	IRRF	112.462,93	794.162,61
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	IRRF 13º SALARIO	0,00	179,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 13º SALÁRIO	0,00	440,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO SINDISETO	493,75	4.553,75
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		278.506,74	1.985.160,65

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		83.327.007,64	76.175.547,20
1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 (4644:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9	00.01.0003	1.305.919,00	1.280.769,00
1.1.1.1.1.50.03.07.00.000000 (4644:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9	00.01.0003	2.405.820,00	2.264.300,00
1.1.1.1.1.50.03.08.00.000000 (4737:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RF - 753-9	00.01.0003	3.174.222,93	3.044.261,39
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000000 (4644:	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	00.01.0003	28.683,51	5.328,16
1.1.1.1.1.50.99.02.00.000000 (4644:	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003	1.431.736,11	21.436,65
1.1.1.1.1.50.99.03.00.000000 (4645:	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	00.01.0003	19.009.987,61	19.488.475,27
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000000 (4645:	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	00.01.0003	10.990.555,81	10.324.227,55
1.1.1.1.1.50.99.06.00.000000 (4645:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9	00.01.0003	1.741.110,30	1.606.616,31
1.1.1.1.1.50.99.07.00.000000 (4645:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9	00.01.0003	61.344,74	56.000,79
1.1.1.1.1.50.99.08.00.000000 (4645:	APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9	00.01.0003	224.403,79	205.409,68
1.1.1.1.1.50.99.10.00.000000 (4645:	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5	00.01.0003	650.141,71	606.168,38
1.1.1.1.1.50.99.11.00.000000 (4645:	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	00.01.0003	463.380,36	287.313,47
1.1.1.1.1.50.99.12.00.000000 (4645:	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 464-5	00.01.0003	18.968,49	17.818,48
1.1.1.1.1.50.99.13.00.000000 (4646:	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003	5.579,83	26.863,74
1.1.1.1.1.50.99.16.00.000000 (4646:	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X	00.01.0003	0,00	756.713,73
1.1.1.1.1.50.99.17.00.000000 (4646:	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003	1.540.289,05	1.127,29
1.1.1.1.1.50.99.18.00.000000 (4646:	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X	00.01.0003	0,00	288.902,79
1.1.1.1.1.50.99.19.00.000000 (4646:	APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ - 15.346-X	00.01.0003	0,00	221.658,45
1.1.1.1.1.50.99.20.00.000000 (4646:	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X	00.01.0003	0,00	12.405.474,17
1.1.1.1.1.50.99.21.00.000000 (4646:	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X	00.01.0003	0,00	708.635,92
1.1.1.1.1.50.99.22.00.000000 (4646:	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8	00.01.0003	0,00	5.279.058,84
1.1.1.1.1.50.99.23.00.000000 (4646:	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8	00.01.0003	0,00	15.888.632,85
1.1.1.1.1.50.99.24.00.000000 (4647:	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8	00.01.0003	0,00	278.092,26
1.1.1.1.1.50.99.25.00.000000 (4736:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 464-5	00.01.0003	55.815,21	50.621,82
1.1.1.1.1.50.99.26.00.000000 (4736:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 753-9	00.01.0003	106.402,85	96.502,48
1.1.1.1.1.50.99.27.00.000000 (4736:	APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R - 753-9	00.01.0003	1.051.974,41	965.137,73
1.1.1.1.1.50.99.28.00.000000 (4856:	BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC 15.346-X	00.01.0003	15.660.946,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.29.00.000000 (4856:	BB Prev RF Aloc - CNPJBB RF ALOC	00.01.0003	23.399.725,49	0,00
Total de Caixa e Banco:			83.327.007,64	76.175.547,20

Balancete da Receita de Agosto de 2017
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Total Geral:

86.661.685,92

101.754.477,66