

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

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	592.060,71	27.995.653,28	9.004.346,72
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		17.820.000,00	246.446,42	13.309.367,56	4.510.632,44
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		7.238.000,00	29.079,88	4.504.199,84	2.733.800,16
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		7.238.000,00	29.079,88	4.504.199,84	2.733.800,16
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do		7.238.000,00	29.079,88	4.504.199,84	2.733.800,16
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Reg00.01.0003		23.000,00	855,74	16.617,98	6.382,02
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Pr00.01.0003		7.000.000,00	11.465,89	4.224.931,54	2.775.068,46
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime 00.01.0003		200.000,00	16.758,25	201.157,01	-1.157,01
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Pró00.01.0003		12.000,00	0,00	7.852,49	4.147,51
4.1.2.1.0.29.17.00.00.00	Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor00.01.0003		1.000,00	0,00	53.640,82	-52.640,82
4.1.2.1.0.29.18.00.00.00	Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor00.01.0003		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, Oriund: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	199.174,22	8.601.804,32	1.821.195,68
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		10.423.000,00	199.174,22	8.601.804,32	1.821.195,68
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de F		10.423.000,00	199.174,22	8.601.804,32	1.821.195,68
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de		10.120.000,00	199.174,22	8.601.804,32	1.518.195,68
4.1.3.2.8.10.01.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio (00.01.0003		10.000.000,00	192.468,13	8.505.220,91	1.494.779,09
4.1.3.2.8.10.02.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio (00.01.0003		120.000,00	6.706,09	96.583,41	23.416,59
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 Prev00.01.0003		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	18.192,32	203.363,40	-44.363,40
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		121.000,00	31,27	332,63	120.667,37
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		121.000,00	31,27	332,63	120.667,37
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regin		120.000,00	31,27	332,63	119.667,37
4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para00.01.0003		60.000,00	21,81	228,45	59.771,55
4.1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor p00.01.0003		60.000,00	9,46	104,18	59.895,82
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	18.161,05	202.190,77	-174.190,77
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	18.161,05	202.190,77	-175.190,77
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	18.161,05	202.190,77	-202.190,77
4.1.9.2.2.99.52.00.00.00	Outras Restituições		0,00	18.161,05	202.190,77	-202.190,77
4.1.9.2.2.99.52.02.00.00	Outras Restituições - SISPREV	00.01.0003	0,00	18.161,05	202.190,77	-202.190,77
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	402.585,23	14.977.094,19	4.694.905,81
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		18.472.000,00	37.237,02	9.350.000,27	9.121.999,73
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		18.472.000,00	37.237,02	9.350.000,27	9.121.999,73
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do		18.472.000,00	37.237,02	9.350.000,27	9.121.999,73
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Reg00.01.0003		8.000.000,00	16.120,07	4.948.914,41	3.051.085,59
4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patronal - Inativo Civil	00.01.0003	250.000,00	4.373,34	186.672,88	63.327,12
4.7.2.1.0.29.05.00.00.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	00.01.0003	21.000,00	0,00	8.357,26	12.642,74
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Défi00.01.0003		6.000.000,00	16.743,61	4.206.055,72	1.793.944,28
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamε00.01.0003		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, O00.01.0003		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	365.348,21	5.627.093,92	-4.427.093,92
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		1.200.000,00	66.391,72	1.182.056,78	17.943,22
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 Regin		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 para00.01.0003		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 p00.01.0003		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 Contribuições		0,00	66.391,72	1.182.056,78	-1.182.056,78
4.7.9.1.4.51.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuiçõ		0,00	66.391,72	1.182.056,78	-1.182.056,78
4.7.9.1.4.51.01.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuiçã00.01.0003		0,00	57.037,02	1.069.877,69	-1.069.877,69
4.7.9.1.4.51.02.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuiçã00.01.0003		0,00	9.354,70	112.179,09	-112.179,09
4.7.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		0,00	298.956,49	4.445.037,14	-4.445.037,14
4.7.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		0,00	298.956,49	4.445.037,14	-4.445.037,14
4.7.9.3.2.16.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições		0,00	298.956,49	4.445.037,14	-4.445.037,14
4.7.9.3.2.16.51.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para00.01.0003		0,00	286.713,48	4.245.007,23	-4.245.007,23
4.7.9.3.2.16.52.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contribuição do Servidor p00.01.0003		0,00	12.243,01	200.029,91	-200.029,91

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-492.000,00	-56.970,94	-290.808,47	-201.191,53
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da recei		-492.000,00	-56.970,94	-290.808,47	-201.191,53
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente		-492.000,00	-56.970,94	-290.808,47	-201.191,53
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	Deduções das Receitas Patrimoniais		-492.000,00	-56.970,94	-290.808,47	-201.191,53
4.9.9.1.3.28.00.00.00.00	Deduções das Rem. dos Inv. do RPPS		-492.000,00	-56.970,94	-290.808,47	-201.191,53
4.9.9.1.3.28.10.00.00.00	Provisão para perda de Remuneração dos investimer		-341.500,00	-56.970,94	-290.808,47	-50.691,53
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	-56.970,94	-290.808,47	-45.691,53
4.9.9.1.3.28.10.02.00.00	Provisão para de Rem. dos Invest do RPPS em Rei00.01.0003		-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 em		-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	592.060,71	27.995.653,28	9.004.346,72

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	288.228,51	2.828.041,62
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	288.228,51	2.828.041,62
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.850,80	36.952,29
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000	INSS	921,27	8.205,80
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	6.234,34	69.655,44
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	4.239,15	39.525,23
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	148,09	841,55
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.0000	VALE MAIS	8.718,36	98.264,78
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000	BIG CARD	673,06	4.501,15
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	17.383,53	147.636,99
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000	EMPRESTIMO CAIXA	125.740,85	1.211.712,94
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000	EMPRESTIMO BMG	3.864,14	48.456,16
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	3.389,27	28.673,94
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	7,00	96,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	928,15
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000	IRRF	112.460,00	1.123.922,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000	IRRF 13° SALARIO	0,00	179,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 13° SALÁRIO	0,00	440,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000	DESCONTO SINDISETO	1.598,65	8.049,80
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		288.228,51	2.828.041,62

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		83.845.234,71	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	1.299.196,00	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	2.408.084,00	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	3.156.313,09	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	29.208,56	5.328,16
1.1.1.1.1.50.99.02.00.000000 (4644:	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003	196.185,31	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	19.435.897,45	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	9.218.992,37	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	1.788.392,26	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	63.016,45	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	230.611,29	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	664.707,83	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	565.239,76	287.313,47
1.1.1.1.1.50.99.12.00.000000 (4645:	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5	00.01.0003	19.366,06	17.818,48
1.1.1.1.1.50.99.13.00.000000 (4646:	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003	5.681,97	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	1.521.580,43	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	57.305,20	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	109.243,28	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	1.077.516,30	965.137,73
1.1.1.1.1.50.99.28.00.000000 (4856:	BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC 15.346-X	00.01.0003	16.039.921,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.29.00.000000 (4856:	BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	00.01.0003	23.965.969,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.30.00.000000 (4859:	APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS/753-9	00.01.0003	994.783,61	0,00

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		83.845.234,71	76.175.547,20
1.1.1.1.1.50.99.31.00.000000 (4859	APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO/753-9	00.01.0003	998.022,89	0,00
Total de Caixa e Banco:			83.845.234,71	76.175.547,20
Total Geral:			84.725.523,93	106.999.242,10