



INSTITUTO de Previdência dos Serv. Pub. do Município de Teófilo
Otoni
Estado de Minas Gerais
Balancete de Receitas
000 - CONSOLIDADO
Período: 01-10-2024 a 31-10-2024

Receita Orçamentárias

| Conta | Descrição | Tipo Conta | Orçado | No Período | Acumulado |
|---------------------|--|------------|---------------|------------|--------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES | S | 17.851.000,00 | 776.247,79 | 9.829.391,76 |
| 1.2.0.0.0.0.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | S | 9.563.000,00 | 707.033,04 | 7.994.041,81 |
| 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | S | 9.563.000,00 | 707.033,04 | 7.994.041,81 |
| 1.2.1.5.00.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | S | 9.563.000,00 | 707.033,04 | 7.994.041,81 |
| 1.2.1.5.01.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | S | 9.333.000,00 | 686.306,44 | 7.724.834,64 |
| 1.2.1.5.01.1.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | S | 9.001.000,00 | 661.389,46 | 7.409.435,11 |
| 1.2.1.5.01.1.1.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | A | 9.000.000,00 | 661.389,46 | 7.403.413,14 |
| 1.2.1.5.01.1.2.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS | A | 1.000,00 | 0,00 | 6.021,97 |
| 1.2.1.5.01.2.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | S | 312.000,00 | 24.287,28 | 241.940,64 |
| 1.2.1.5.01.2.1.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | A | 312.000,00 | 24.287,28 | 241.940,64 |
| 1.2.1.5.01.3.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | S | 10.000,00 | 629,70 | 5.037,60 |
| 1.2.1.5.01.3.1.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | A | 10.000,00 | 629,70 | 5.037,60 |
| 1.2.1.5.01.4.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO | S | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.4.1.0.0 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | A | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.5.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO | S | 5.000,00 | 0,00 | 68.421,29 |
| 1.2.1.5.01.5.1.0.0 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | A | 5.000,00 | 0,00 | 68.421,29 |
| 1.2.1.5.02.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | S | 208.000,00 | 20.417,97 | 260.632,33 |
| 1.2.1.5.02.1.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | S | 201.000,00 | 20.417,97 | 260.632,33 |
| 1.2.1.5.02.1.1.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | A | 200.000,00 | 20.417,97 | 260.591,28 |
| 1.2.1.5.02.1.2.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS | A | 1.000,00 | 0,00 | 41,05 |
| 1.2.1.5.02.2.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | S | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5.02.2.1.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | A | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5.03.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS | S | 10.000,00 | 133,09 | 823,41 |
| 1.2.1.5.03.0.1.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS | S | 5.000,00 | 107,45 | 662,10 |
| 1.2.1.5.03.0.1.0.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS PRINCIPAL | A | 5.000,00 | 107,45 | 662,10 |
| 1.2.1.5.03.0.2.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTA E JUROS | A | 5.000,00 | 25,64 | 161,31 |
| 1.2.1.5.50.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS | S | 2.000,00 | 0,00 | 6.652,49 |
| 1.2.1.5.50.3.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO | S | 2.000,00 | 0,00 | 6.652,49 |
| 1.2.1.5.50.3.1.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | A | 2.000,00 | 0,00 | 6.652,49 |
| 1.2.1.5.51.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS | S | 10.000,00 | 175,54 | 1.098,94 |
| 1.2.1.5.51.1.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS | S | 10.000,00 | 175,54 | 1.098,94 |
| 1.2.1.5.51.1.1.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | A | 7.000,00 | 139,46 | 877,68 |
| 1.2.1.5.51.1.2.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS | A | 3.000,00 | 36,08 | 221,26 |
| 1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | S | 7.548.000,00 | 1.312,97 | 1.222.565,44 |
| 1.3.1.0.0.0.0.0.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | S | 18.000,00 | 1.312,97 | 13.772,97 |
| 1.3.1.1.0.0.0.0.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | S | 18.000,00 | 1.312,97 | 13.772,97 |
| 1.3.1.1.01.0.0.0.0 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | S | 18.000,00 | 1.312,97 | 13.772,97 |
| 1.3.1.1.01.1.0.0.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | S | 18.000,00 | 1.312,97 | 13.772,97 |
| 1.3.1.1.01.1.1.0.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | A | 18.000,00 | 1.312,97 | 13.772,97 |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | S | 7.530.000,00 | 0,00 | 1.208.792,47 |
| 1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | S | 7.530.000,00 | 0,00 | 1.208.792,47 |
| 1.3.2.1.04.0.0.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | S | 7.530.000,00 | 0,00 | 1.208.792,47 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | S | 7.530.000,00 | 0,00 | 1.208.792,47 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0.1 | REM. DOS RECURSOS DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RENDA FIXA FUNDO PREVIDENCIÁRIO | A | 6.000.000,00 | 0,00 | 1.208.792,47 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0.2 | REM. DOS RECURSOS DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RENDA VARIÁVEL FUNDO PREVIDENCIÁRIO | A | 1.070.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0.3 | REM. DOS RECURSOS DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RENDA FIXA TAXA ADMINISTRAÇÃO | A | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0.4 | REM. DOS RECURSOS DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RENDA VARIÁVEL TAXA ADMINISTRAÇÃO | A | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Receita Orçamentárias | | | | | |
|-----------------------|--|------------|---------------|--------------|---------------|
| Conta | Descrição | Tipo Conta | Orçado | No Período | Acumulado |
| 1.9.0.0.00.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | S | 740.000,00 | 67.901,78 | 612.784,51 |
| 1.9.2.0.00.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | S | 540.000,00 | 46.322,96 | 462.433,27 |
| 1.9.2.2.00.0.00 | RESTITUIÇÕES | S | 30.000,00 | 2.419,95 | 19.620,03 |
| 1.9.2.2.03.0.00 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | S | 30.000,00 | 2.419,95 | 19.620,03 |
| 1.9.2.2.03.0.1.00 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL | A | 30.000,00 | 2.419,95 | 19.620,03 |
| 1.9.2.3.00.0.00 | RESSARCIMENTOS | S | 510.000,00 | 43.903,01 | 442.813,24 |
| 1.9.2.3.99.0.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS | S | 510.000,00 | 43.903,01 | 442.813,24 |
| 1.9.2.3.99.0.1.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | A | 510.000,00 | 43.903,01 | 442.813,24 |
| 1.9.9.0.00.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | S | 200.000,00 | 21.578,82 | 150.351,24 |
| 1.9.9.9.00.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | S | 200.000,00 | 21.578,82 | 150.351,24 |
| 1.9.9.9.03.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT | S | 200.000,00 | 21.578,82 | 150.351,24 |
| 1.9.9.9.03.0.1.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL | A | 200.000,00 | 21.578,82 | 150.351,24 |
| 7.0.0.0.00.0.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | S | 69.609.000,00 | 2.066.627,40 | 29.843.189,80 |
| 7.2.0.0.00.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | S | 29.608.000,00 | 2.016.867,24 | 24.942.638,42 |
| 7.2.1.0.00.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | S | 29.608.000,00 | 2.016.867,24 | 24.942.638,42 |
| 7.2.1.5.00.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | S | 29.608.000,00 | 2.016.867,24 | 24.942.638,42 |
| 7.2.1.5.02.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | S | 12.091.000,00 | 13.712,41 | 5.390.695,84 |
| 7.2.1.5.02.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | S | 12.091.000,00 | 13.712,41 | 5.390.695,84 |
| 7.2.1.5.02.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | A | 12.090.000,00 | 13.712,41 | 5.390.695,84 |
| 7.2.1.5.02.1.2.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS | A | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.5.50.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS | S | 515.000,00 | 1.831,94 | 19.340,43 |
| 7.2.1.5.50.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO | S | 501.000,00 | 1.831,94 | 19.340,43 |
| 7.2.1.5.50.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL | A | 500.000,00 | 1.831,94 | 19.340,43 |
| 7.2.1.5.50.1.2.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - MULTAS E JUROS | A | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.5.50.2.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | S | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.5.50.2.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | A | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.5.50.2.2.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS | A | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.5.51.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS | S | 17.002.000,00 | 2.001.322,89 | 19.532.602,15 |
| 7.2.1.5.51.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS | S | 16.000.000,00 | 1.888.570,19 | 18.438.060,13 |
| 7.2.1.5.51.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | A | 11.000.000,00 | 1.448.453,95 | 13.696.483,84 |
| 7.2.1.5.51.1.2.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS | A | 5.000.000,00 | 440.116,24 | 4.741.576,29 |
| 7.2.1.5.51.2.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PARCELAMENTOS | S | 940.000,00 | 106.772,12 | 1.035.297,72 |
| 7.2.1.5.51.2.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | A | 700.000,00 | 82.987,90 | 785.944,57 |
| 7.2.1.5.51.2.2.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS | A | 240.000,00 | 23.784,22 | 249.353,15 |
| 7.2.1.5.51.3.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PARCELAMENTOS | S | 62.000,00 | 5.980,58 | 59.244,30 |
| 7.2.1.5.51.3.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | A | 50.000,00 | 4.512,48 | 44.936,64 |
| 7.2.1.5.51.3.2.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS | A | 12.000,00 | 1.468,10 | 14.307,66 |
| 7.9.0.0.00.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | S | 40.001.000,00 | 49.760,16 | 4.900.551,38 |
| 7.9.9.0.00.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | S | 40.001.000,00 | 49.760,16 | 4.900.551,38 |
| 7.9.9.9.00.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | S | 40.001.000,00 | 49.760,16 | 4.900.551,38 |
| 7.9.9.9.01.0.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA | S | 40.001.000,00 | 49.760,16 | 4.900.551,38 |
| 7.9.9.9.01.0.1.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA | A | 40.000.000,00 | 49.760,16 | 4.900.551,38 |
| 7.9.9.9.01.0.2.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA | A | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.0.0.0.00.0.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | S | -780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.0.0.00.0.00 | OUTRAS DEDUÇÕES (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA E A FONTE DEVE CORRESP | S | -780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.1.0.00.0.00 | OUTRAS DEDUÇÕES (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA E A FONTE DEVE CORRESP | S | -780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.1.2.00.0.00 | OUTRAS DEDUÇÕES (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA E A FONTE DEVE CORRESP | S | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.1.2.15.0.00 | OUTRAS DEDUÇÕES (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA E A FONTE DEVE CORRESP | S | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.1.2.15.0.1.00 | OUTRAS DEDUÇÕES (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA E A FONTE DEVE CORRESP | S | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.1.2.15.0.1.11 | DEDUÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | A | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.1.3.00.0.00 | OUTRAS DEDUÇÕES (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA E A FONTE DEVE CORRESP | S | -760.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.1.3.21.0.00 | OUTRAS DEDUÇÕES (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA E A FONTE DEVE CORRESP | S | -760.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Receita Orçamentárias | | | | | |
|-----------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|
| Conta | Descrição | Tipo Conta | Orçado | No Período | Acumulado |
| 9.9.1.3.21.0.4.00 | OUTRAS DEDUÇÕES (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA E A FONTE DEVE CORRESP | S | -760.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.1.3.21.0.4.01 | DEDUÇÕES REM. DOS REC. DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | A | -760.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Total das Receitas : | | | 86.680.000,00 | 2.842.875,19 | 39.672.581,56 |
|-----------------------------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|

| Receita Extra-Orçamentárias | | | | | |
|-----------------------------|---|------------|--|------------|--------------|
| Conta | Descrição | Tipo Conta | | No Período | Acumulado |
| 001 | INSS | | | 968,98 | 11.125,30 |
| 002 | RPPS | | | 7.822,36 | 75.621,97 |
| 003 | I.R.R.F. | | | 201.226,08 | 1.999.668,70 |
| 004 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 8.668,68 | 97.609,08 |
| 005 | CONTRIBUICAO SINDSETO | | | 10.304,09 | 99.856,26 |
| 007 | DEVOLUCAO DE VALORES | | | 190,25 | 47.953,10 |
| 008 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | | | 261,36 | 1.568,16 |
| 009 | DESCONTO ORDEM JUDICIAL | | | 7.961,70 | 66.053,87 |
| 011 | ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS | | | 270,00 | 2.620,00 |
| 012 | BIG CARD | | | 5.689,63 | 57.257,51 |
| 014 | EMPRESTIMO CAIXA | | | 366.368,87 | 3.513.367,60 |
| 015 | BANCO SANTANDER | | | 31.897,77 | 234.141,43 |
| 016 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | | | 12.174,91 | 118.871,58 |
| 017 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA | | | 0,00 | 2.742,44 |
| 019 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | | | 1.339,39 | 9.103,78 |
| 020 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | | 89.232,87 | 857.363,06 |
| 021 | EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA | | | 709,59 | 7.095,90 |
| 022 | DESCONTO SINDISETO | | | 6.383,61 | 62.519,92 |
| 023 | DESCONTO TETO - ART 37 XI CF | | | 22.863,41 | 174.162,48 |
| 026 | REPASSE FINANCEIROS PARA PAGAMENTOS DOS BENEFICIOS DO TESOURO | | | 427.208,54 | 4.472.316,51 |
| 031 | PIS | | | 0,00 | 12,08 |
| 033 | COFINS | | | 0,00 | 55,77 |
| 034 | CSLL | | | 0,00 | 18,58 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|----------------------|
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias: | | | | 1.201.542,09 | 11.911.105,08 |
|--|--|--|--|---------------------|----------------------|

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Total Geral das Receitas: | | | 86.680.000,00 | 4.044.417,28 | 51.583.686,64 |
|----------------------------------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|

| Demonstração de Resultados | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | No Mês | Até o Mês |
| Em Bancos: | 85.396.520,37 | 84.806.134,19 |
| Em Caixa: | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral dos Saldos: | 85.396.520,37 | 84.806.134,19 |