

Receita - Balancete Geral

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>19.092.000,00</b>	<b>19.092.000,00</b>	<b>1.428.028,28</b>	<b>16.592.675,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499.324,03</b>
<b>1.2.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>Contribuições</b>	<b>18.078.000,00</b>	<b>18.078.000,00</b>	<b>1.405.746,11</b>	<b>16.300.177,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.822,79</b>
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	18.078.000,00	18.078.000,00	1.405.746,11	16.300.177,21	0,00	1.777.822,79
1.2.1.0.06.0.0.00.00.00	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	15.418.000,00	15.418.000,00	1.168.660,24	13.553.344,78	0,00	1.864.655,22
1.2.1.0.06.1.0.00.00.00	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	8.483.000,00	8.483.000,00	668.742,24	7.702.732,97	0,00	780.267,03
1 1.2.1.0.06.1.0.01.00.00	0400 Contribuição Patronal p/Assist. Médica-PMPF	5.581.000,00	5.581.000,00	415.310,16	4.753.108,34	0,00	827.891,66
2 1.2.1.0.06.1.0.02.00.00	0400 Contribuição Patronal p/Assist. Médica-Câmara de Vereadores	66.000,00	66.000,00	5.650,58	71.272,69	5.272,69	0,00
3 1.2.1.0.06.1.0.03.00.00	0400 Contribuição Patronal p/Assist. Médica-Capasemu	21.000,00	21.000,00	2.173,42	25.436,08	4.436,08	0,00
4 1.2.1.0.06.1.0.04.00.00	0400 Contribuição Patronal p/Assist. Médica-HBCS	140.000,00	140.000,00	7.884,66	95.982,06	0,00	44.017,94
5 1.2.1.0.06.1.0.05.00.00	0400 Contribuição Patronal p/Assist. Médica-IPPASSO	2.675.000,00	2.675.000,00	237.723,42	2.756.933,80	81.933,80	0,00
1.2.1.0.06.3.0.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cíveis	5.843.000,00	5.843.000,00	426.211,28	4.966.996,75	0,00	876.003,25
1.2.1.0.06.3.1.00.00.00	Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica-Principal	5.843.000,00	5.843.000,00	426.211,28	4.966.996,75	0,00	876.003,25
6 1.2.1.0.06.3.1.01.00.00	0400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica-PMPF	5.581.000,00	5.581.000,00	407.771,18	4.753.066,45	0,00	827.933,55
7 1.2.1.0.06.3.1.02.00.00	0400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica-Câmara de Vereadores	66.000,00	66.000,00	5.650,58	71.272,69	5.272,69	0,00
8 1.2.1.0.06.3.1.03.00.00	0400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica-Capasemu	21.000,00	21.000,00	2.173,42	25.436,08	4.436,08	0,00
9 1.2.1.0.06.3.1.04.00.00	0400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica-HBCS	140.000,00	140.000,00	7.884,66	95.982,06	0,00	44.017,94
10 1.2.1.0.06.3.1.05.00.00	0400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica-IPPASSO	15.000,00	15.000,00	637,53	7.447,86	0,00	7.552,14
11 1.2.1.0.06.3.1.06.00.00	0400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica	20.000,00	20.000,00	2.093,91	13.791,61	0,00	6.208,39
1.2.1.0.06.9.0.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários	1.092.000,00	1.092.000,00	73.706,72	883.615,06	0,00	208.384,94
1.2.1.0.06.9.1.00.00.00	Contribuição Serv. Ativo Civil p/Fdo. Assist. Médica Outros Benef. Principal	1.091.500,00	1.091.500,00	73.706,72	883.615,06	0,00	207.884,94
1.2.1.0.06.9.1.03.00.00	Contribuição de Assistência Médica Plano 45	587.500,00	587.500,00	30.100,00	355.999,02	0,00	231.500,98
12 1.2.1.0.06.9.1.03.01.00	0400 Contribuição de Assistência Médica Plano 45-PMPF	500.000,00	500.000,00	22.820,00	270.060,00	0,00	229.940,00
13 1.2.1.0.06.9.1.03.02.00	0400 Contribuição de Assistência Médica Plano 45-Câmara de Vereadores	2.000,00	2.000,00	70,00	1.680,00	0,00	320,00
14 1.2.1.0.06.9.1.03.03.00	0400 Contribuição de Assistência Médica Plano 45-Capasemu	500,00	500,00	70,00	1.050,00	550,00	0,00
15 1.2.1.0.06.9.1.03.04.00	0400 Contribuição de Assistência Médica Plano 45-HBCS	9.000,00	9.000,00	630,00	7.630,00	0,00	1.370,00
16 1.2.1.0.06.9.1.03.05.00	0400 Contribuição de Assistência Médica Plano 45-IPPASSO	75.000,00	75.000,00	6.510,00	75.089,02	89,02	0,00
17 1.2.1.0.06.9.1.03.06.00	0400 Contribuição de Assistência Médica Plano 45	1.000,00	1.000,00	0,00	490,00	0,00	510,00
1.2.1.0.06.9.1.04.00.00	Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico	504.000,00	504.000,00	43.606,72	527.616,04	23.616,04	0,00
18 1.2.1.0.06.9.1.04.01.00	0400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-PMPF	300.000,00	300.000,00	28.630,88	349.306,90	49.306,90	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
19 1.2.1.0.06.9.1.04.02.00	0400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-Câmara de Vereadores	5.000,00	5.000,00	325,12	3.942,08	0,00	1.057,92
20 1.2.1.0.06.9.1.04.03.00	0400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-Capasemu	2.000,00	2.000,00	182,88	2.146,79	146,79	0,00
21 1.2.1.0.06.9.1.04.04.00	0400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-HBCS	20.000,00	20.000,00	1.320,80	16.212,31	0,00	3.787,69
22 1.2.1.0.06.9.1.04.05.00	0400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-IPPASSO	176.000,00	176.000,00	13.147,04	155.317,96	0,00	20.682,04
23 1.2.1.0.06.9.1.04.06.00	0400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico	1.000,00	1.000,00	0,00	690,00	0,00	310,00
1.2.1.0.06.9.2.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários - Multas e Juros	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
24 1.2.1.0.06.9.2.01.00.00	0400 Multas e Juros da Contribuição dos Servidores Ativos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
25 1.2.1.0.06.9.2.02.00.00	0400 Multas e Juros da Contribuição dos Servidores Inativos	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	2.660.000,00	2.660.000,00	237.085,87	2.746.832,43	86.832,43	0,00
1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	2.660.000,00	2.660.000,00	237.085,87	2.746.832,43	86.832,43	0,00
1.2.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Principal	2.660.000,00	2.660.000,00	237.085,87	2.746.832,43	86.832,43	0,00
1.2.1.0.99.1.1.02.00.00	Contribuição Inativos e Pensionistas a Prefeitura Municipal - Principal	2.660.000,00	2.660.000,00	237.085,87	2.746.832,43	86.832,43	0,00
26 1.2.1.0.99.1.1.02.01.00	0400 Contribuição Serv. Inativos p/Assist. Médica	2.490.000,00	2.490.000,00	214.405,61	2.485.108,24	0,00	4.891,76
27 1.2.1.0.99.1.1.02.02.00	0400 Contribuição Serv. Pensionistas p/Assist. Médica	170.000,00	170.000,00	22.680,26	261.724,19	91.724,19	0,00
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>458.000,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>21.633,23</b>	<b>280.209,06</b>	<b>0,00</b>	<b>177.790,94</b>
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	6.682,45	0,00	13.317,55
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	20.000,00	20.000,00	0,00	6.682,45	0,00	13.317,55
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	20.000,00	20.000,00	0,00	6.682,45	0,00	13.317,55
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	6.682,45	0,00	13.317,55
28 1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	0400 Aluguéis de Imóveis Públicos	20.000,00	20.000,00	0,00	6.682,45	0,00	13.317,55
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	438.000,00	438.000,00	21.633,23	273.526,61	0,00	164.473,39
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	438.000,00	438.000,00	21.633,23	273.526,61	0,00	164.473,39
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	438.000,00	438.000,00	21.633,23	273.526,61	0,00	164.473,39
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	438.000,00	438.000,00	21.633,23	273.526,61	0,00	164.473,39
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	438.000,00	438.000,00	21.633,23	273.526,61	0,00	164.473,39
29 1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	0400 Receita Aplicação Recursos Próprios	438.000,00	438.000,00	21.633,23	273.526,61	0,00	164.473,39
<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>556.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>648,94</b>	<b>12.289,70</b>	<b>0,00</b>	<b>543.710,30</b>
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	51.000,00	51.000,00	0,00	4.729,45	0,00	46.270,55
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	51.000,00	51.000,00	0,00	4.729,45	0,00	46.270,55
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	51.000,00	51.000,00	0,00	4.729,45	0,00	46.270,55

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	51.000,00	51.000,00	0,00	4.729,45	0,00	46.270,55
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	51.000,00	51.000,00	0,00	4.729,45	0,00	46.270,55
30 1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	0400 Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	2.986,48	0,00	47.013,52
31 1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	0400 Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	1.742,97	742,97	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	505.000,00	505.000,00	648,94	7.560,25	0,00	497.439,75
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	505.000,00	505.000,00	648,94	7.560,25	0,00	497.439,75
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	10.000,00	648,94	7.560,25	0,00	2.439,75
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	10.000,00	648,94	7.560,25	0,00	2.439,75
32 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	0400 Receitas Eventuais	10.000,00	10.000,00	648,94	7.560,25	0,00	2.439,75
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
33 1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	0400 Outras Receitas - Financeiras - Principal	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>19.092.000,00</b>	<b>19.092.000,00</b>	<b>1.428.028,28</b>	<b>16.592.675,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499.324,03</b>

FRANCISCO CARLES XAVIER  
 Presidente  
 CPF 189.116.500-30

VERA MARIA VIEIRA  
 Diretor Financeiro  
 CPF 307.088.930-15

MARCELO CAIO DE M FERNANDES  
 Contador(a)  
 CPF 556.103.230-53