

## 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>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>813.009,07</b>	<b>9.647.760,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.352.239,26</b>
<b>1.2.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>Contribuições</b>	<b>21.181.876,00</b>	<b>21.181.876,00</b>	<b>796.995,00</b>	<b>9.342.037,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.839.838,80</b>
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	21.181.876,00	21.181.876,00	796.995,00	9.342.037,20	0,00	11.839.838,80
1.2.1.0.06.0.0.00.00.00	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	17.875.938,00	17.875.938,00	530.232,26	6.234.273,08	0,00	11.641.664,92
1.2.1.0.06.1.0.00.00.00	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	9.908.938,00	9.908.938,00	0,00	38,91	0,00	9.908.899,09
1 1.2.1.0.06.1.0.01.00.00	0400 Contribuição Patronal p/Assist. Médica-PMPF	6.268.000,00	6.268.000,00	0,00	38,91	0,00	6.267.961,09
2 1.2.1.0.06.1.0.02.00.00	0400 Contribuição Patronal p/Assist. Médica-Câmara de Vereadores	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3 1.2.1.0.06.1.0.03.00.00	0400 Contribuição Patronal p/Assist. Médica-Capasemu	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4 1.2.1.0.06.1.0.04.00.00	0400 Contribuição Patronal p/Assist. Médica-HBCS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
5 1.2.1.0.06.1.0.05.00.00	0400 Contribuição Patronal p/Assist. Médica-IPPASSO	3.360.938,00	3.360.938,00	0,00	0,00	0,00	3.360.938,00
1.2.1.0.06.3.0.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cíveis	6.580.000,00	6.580.000,00	444.104,66	5.248.109,03	0,00	1.331.890,97
1.2.1.0.06.3.1.00.00.00	Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica-Principal	6.580.000,00	6.580.000,00	444.104,66	5.248.109,03	0,00	1.331.890,97
6 1.2.1.0.06.3.1.01.00.00	0400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica-PMPF	6.268.000,00	6.268.000,00	424.420,78	5.014.014,10	0,00	1.253.985,90
7 1.2.1.0.06.3.1.02.00.00	0400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica-Câmara de Vereadores	80.000,00	80.000,00	6.924,39	81.363,93	1.363,93	0,00
8 1.2.1.0.06.3.1.03.00.00	0400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica-Capasemu	30.000,00	30.000,00	2.359,19	27.250,28	0,00	2.749,72
9 1.2.1.0.06.3.1.04.00.00	0400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica-HBCS	170.000,00	170.000,00	8.078,62	96.721,34	0,00	73.278,66
10 1.2.1.0.06.3.1.05.00.00	0400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica-IPPASSO	20.000,00	20.000,00	762,24	8.144,44	0,00	11.855,56
11 1.2.1.0.06.3.1.06.00.00	0400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica	12.000,00	12.000,00	1.559,44	20.614,94	8.614,94	0,00
1.2.1.0.06.9.0.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários	1.387.000,00	1.387.000,00	86.127,60	986.125,14	0,00	400.874,86
1.2.1.0.06.9.1.00.00.00	Contribuição Serv. Ativo Civil p/Fdo. Assist. Médica Outros Benef. Principal	1.383.000,00	1.383.000,00	86.127,60	986.125,14	0,00	396.874,86
1.2.1.0.06.9.1.03.00.00	Contribuição de Assistência Médica Dependentes	801.000,00	801.000,00	36.210,00	394.490,00	0,00	406.510,00
12 1.2.1.0.06.9.1.03.01.00	0400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-PMPF	700.000,00	700.000,00	26.605,00	290.770,00	0,00	409.230,00
13 1.2.1.0.06.9.1.03.02.00	0400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-Câmara de Vereadores	4.000,00	4.000,00	255,00	2.605,00	0,00	1.395,00
14 1.2.1.0.06.9.1.03.03.00	0400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-Capasemu	2.000,00	2.000,00	85,00	1.505,00	0,00	495,00
15 1.2.1.0.06.9.1.03.04.00	0400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-HBCS	12.000,00	12.000,00	1.105,00	10.535,00	0,00	1.465,00
16 1.2.1.0.06.9.1.03.05.00	0400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-IPPASSO	80.000,00	80.000,00	8.160,00	89.075,00	9.075,00	0,00
17 1.2.1.0.06.9.1.03.06.00	0400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.2.1.0.06.9.1.04.00.00	Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico	582.000,00	582.000,00	49.917,60	591.635,14	9.635,14	0,00
18 1.2.1.0.06.9.1.04.01.00	0400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-PMPF	350.000,00	350.000,00	31.984,24	371.778,95	21.778,95	0,00

## Receita - Balancete Geral

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	8.000,00	8.000,00	369,76	4.284,48	0,00	3.715,52
20 1.2.1.0.06.9.1.04.03.00	0400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-Capasemu	4.000,00	4.000,00	207,99	2.413,07	0,00	1.586,93
21 1.2.1.0.06.9.1.04.04.00	0400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-HBCS	25.000,00	25.000,00	1.479,04	17.248,43	0,00	7.751,57
22 1.2.1.0.06.9.1.04.05.00	0400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-IPPASSO	190.000,00	190.000,00	15.876,57	195.330,97	5.330,97	0,00
23 1.2.1.0.06.9.1.04.06.00	0400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico	5.000,00	5.000,00	0,00	579,24	0,00	4.420,76
1.2.1.0.06.9.2.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários - Multas e Juros	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
24 1.2.1.0.06.9.2.01.00.00	0400 Multas e Juros da Contribuição dos Servidores Ativos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25 1.2.1.0.06.9.2.02.00.00	0400 Multas e Juros da Contribuição dos Servidores Inativos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	3.305.938,00	3.305.938,00	266.762,74	3.107.764,12	0,00	198.173,88
1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	3.305.938,00	3.305.938,00	266.762,74	3.107.764,12	0,00	198.173,88
1.2.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Principal	3.305.938,00	3.305.938,00	266.762,74	3.107.764,12	0,00	198.173,88
1.2.1.0.99.1.1.02.00.00	Contribuição Inativos e Pensionistas a Prefeitura Municipal - Principal	3.305.938,00	3.305.938,00	266.762,74	3.107.764,12	0,00	198.173,88
26 1.2.1.0.99.1.1.02.01.00	0400 Contribuição Serv. Inativos p/Assist. Médica	3.105.938,00	3.105.938,00	243.124,02	2.825.652,19	0,00	280.285,81
27 1.2.1.0.99.1.1.02.02.00	0400 Contribuição Serv. Pensionistas p/Assist. Médica	200.000,00	200.000,00	23.638,72	282.111,93	82.111,93	0,00
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>615.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>14.746,43</b>	<b>277.155,99</b>	<b>0,00</b>	<b>337.844,01</b>
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
28 1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	0400 Aluguéis de Imóveis Públicos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	580.000,00	580.000,00	14.746,43	277.155,99	0,00	302.844,01
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	580.000,00	580.000,00	14.746,43	277.155,99	0,00	302.844,01
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	580.000,00	580.000,00	14.746,43	277.155,99	0,00	302.844,01
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	580.000,00	580.000,00	14.746,43	277.155,99	0,00	302.844,01
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	580.000,00	580.000,00	14.746,43	277.155,99	0,00	302.844,01
29 1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	0400 Receita Aplicação Recursos Próprios	580.000,00	580.000,00	14.746,43	277.155,99	0,00	302.844,01
<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>203.124,00</b>	<b>203.124,00</b>	<b>1.267,64</b>	<b>28.567,55</b>	<b>0,00</b>	<b>174.556,45</b>
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	62.000,00	62.000,00	703,01	2.743,32	0,00	59.256,68
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Específicas para Estados/DF/Municípios	62.000,00	62.000,00	703,01	2.743,32	0,00	59.256,68

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições Específicas para Estados/DF/Municípios	62.000,00	62.000,00	703,01	2.743,32	0,00	59.256,68
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições Específicas para Estados/DF/Municípios Não Especificadas Anteriormente	62.000,00	62.000,00	703,01	2.743,32	0,00	59.256,68
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	62.000,00	62.000,00	703,01	2.743,32	0,00	59.256,68
34 1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	0400 Restituições Determinadas pelo TCE Principal	50.000,00	50.000,00	520,97	2.561,28	0,00	47.438,72
35 1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	0400 Restituição Pelo Pagamento Indevido principal	12.000,00	12.000,00	182,04	182,04	0,00	11.817,96
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	141.124,00	141.124,00	564,63	25.824,23	0,00	115.299,77
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	141.124,00	141.124,00	564,63	25.824,23	0,00	115.299,77
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	25.000,00	25.000,00	564,63	10.513,80	0,00	14.486,20
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	25.000,00	25.000,00	564,63	10.513,80	0,00	14.486,20
32 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	0400 Receitas Eventuais	25.000,00	25.000,00	564,63	10.513,80	0,00	14.486,20
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	116.124,00	116.124,00	0,00	15.310,43	0,00	100.813,57
33 1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	0400 Outras Receitas - Financeiras - Principal	116.124,00	116.124,00	0,00	0,00	0,00	116.124,00
1.9.9.0.99.2.6.00.00.00	Receitas Financeiras - Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	15.310,43	15.310,43	0,00
41 1.9.9.0.99.2.6.01.00.00	0400 Receitas de Juros AMHO's PMPF	0,00	0,00	0,00	9.231,08	9.231,08	0,00
42 1.9.9.0.99.2.6.02.00.00	0400 Receitas de Juros AMHO's CMV	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00
43 1.9.9.0.99.2.6.03.00.00	0400 Receitas de Juros AMHO's IPPASSO	0,00	0,00	0,00	5.162,85	5.162,85	0,00
44 1.9.9.0.99.2.6.04.00.00	0400 Receitas de Juros AMHO's HBSC	0,00	0,00	0,00	343,80	343,80	0,00
45 1.9.9.0.99.2.6.05.00.00	0400 Receitas de Juros AMHO's CAPSEMU	0,00	0,00	0,00	274,20	274,20	0,00
46 1.9.9.0.99.2.6.06.00.00	0400 Receitas de Juros AMHO's Jurídico	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00
<b>7.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.295,40</b>	<b>8.337.507,74</b>	<b>8.337.507,74</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.295,40</b>	<b>8.337.507,74</b>	<b>8.337.507,74</b>	<b>0,00</b>
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	709.295,40	8.337.507,74	8.337.507,74	0,00
7.2.1.0.30.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal Cpasemu	0,00	0,00	709.295,40	8.337.507,74	8.337.507,74	0,00
36 7.2.1.0.30.0.1.00.00.00	0400 Contribuição Patronal servidor ativo civil - PMPF	0,00	0,00	424.420,78	5.013.529,65	5.013.529,65	0,00
37 7.2.1.0.30.0.2.00.00.00	0400 Contribuição Patronal servidor ativo civil CVPF	0,00	0,00	6.924,39	81.363,93	81.363,93	0,00
38 7.2.1.0.30.0.3.00.00.00	0400 Contribuição Patronal servidor ativo civil - Capasemu	0,00	0,00	2.346,63	27.356,31	27.356,31	0,00
39 7.2.1.0.30.0.4.00.00.00	0400 Contribuição Patronal servidor ativo civil - HBSC	0,00	0,00	8.078,62	96.721,34	96.721,34	0,00
40 7.2.1.0.30.0.5.00.00.00	0400 Contribuição Patronal servidor ativo civil - IPASSO	0,00	0,00	267.524,98	3.118.536,51	3.118.536,51	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>1.522.304,47</b>	<b>17.985.268,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014.731,52</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