



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>13.243.589,00</b>	<b>13.243.589,00</b>	<b>1.220.327,46</b>	<b>13.769.909,82</b>	<b>526.320,82</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>Contribuições</b>	<b>13.065.565,00</b>	<b>13.065.565,00</b>	<b>1.186.977,65</b>	<b>13.427.732,69</b>	<b>362.167,69</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	13.065.565,00	13.065.565,00	1.186.977,65	13.427.732,69	362.167,69	0,00
1.2.1.0.06.0.0.00.00.00	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	9.070.640,00	9.070.640,00	829.993,15	9.301.376,09	230.736,09	0,00
1.2.1.0.06.3.0.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cívís	5.980.869,00	5.980.869,00	522.168,93	5.941.889,69	0,00	38.979,31
1.2.1.0.06.3.1.00.00.00	Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica-Principal	5.980.869,00	5.980.869,00	522.168,93	5.941.889,69	0,00	38.979,31
6 1.2.1.0.06.3.1.01.00.00	0400.00000 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica-PMPF	5.688.823,00	5.688.823,00	496.940,88	5.675.950,40	0,00	12.872,60
7 1.2.1.0.06.3.1.02.00.00	0400.00000 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica-Câmara de Vereadores	93.676,00	93.676,00	7.345,30	84.407,22	0,00	9.268,78
8 1.2.1.0.06.3.1.03.00.00	0400.00000 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica-Capasemu	29.000,00	29.000,00	3.182,69	35.296,94	6.296,94	0,00
9 1.2.1.0.06.3.1.04.00.00	0400.00000 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica-HBCS	120.000,00	120.000,00	11.383,22	108.733,07	0,00	11.266,93
10 1.2.1.0.06.3.1.05.00.00	0400.00000 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica-IPPASSO	19.053,00	19.053,00	1.772,84	20.151,35	1.098,35	0,00
11 1.2.1.0.06.3.1.06.00.00	0400.00000 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica	30.317,00	30.317,00	1.544,00	17.350,71	0,00	12.966,29
1.2.1.0.06.9.0.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários	3.089.771,00	3.089.771,00	307.824,22	3.359.486,40	269.715,40	0,00
1.2.1.0.06.9.1.00.00.00	Contribuição Serv. Ativo Civil p/Fdo. Assist. Médica Outros Benef. Principal	3.087.771,00	3.087.771,00	307.824,22	3.359.402,85	271.631,85	0,00
1.2.1.0.06.9.1.03.00.00	Contribuição de Assistência Médica Dependentes	2.477.130,00	2.477.130,00	234.322,11	2.639.517,59	162.387,59	0,00
12 1.2.1.0.06.9.1.03.01.00	0400.00000 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-PMPF	390.222,00	390.222,00	38.192,02	427.921,66	37.699,66	0,00
13 1.2.1.0.06.9.1.03.02.00	0400.00000 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-Câmara de Vereadores	4.080,00	4.080,00	294,54	3.905,42	0,00	174,58
14 1.2.1.0.06.9.1.03.03.00	0400.00000 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-Capasemu	2.768,00	2.768,00	294,54	3.314,23	546,23	0,00
15 1.2.1.0.06.9.1.03.04.00	0400.00000 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-HBCS	12.240,00	12.240,00	1.767,24	18.298,90	6.058,90	0,00
16 1.2.1.0.06.9.1.03.05.00	0400.00000 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-IPPASSO	181.560,00	181.560,00	17.516,92	206.798,66	25.238,66	0,00
17 1.2.1.0.06.9.1.03.06.00	0400.00000 Contribuição de Assistência Médica Dependentes	4.000,00	4.000,00	1.601,41	11.347,74	7.347,74	0,00
46 1.2.1.0.06.9.1.03.07.00	0400.00000 Contribuição Assistência Médica Conjuges - PMPF	1.265.100,00	1.265.100,00	113.865,30	1.285.856,83	20.756,83	0,00
47 1.2.1.0.06.9.1.03.08.00	0400.00000 Contribuição Assistência Médica Conjuges - Câmara	11.000,00	11.000,00	931,14	10.423,98	0,00	576,02
48 1.2.1.0.06.9.1.03.09.00	0400.00000 Contribuição Assistência Médica Conjuges - Capasemu	9.800,00	9.800,00	931,14	10.406,99	606,99	0,00
49 1.2.1.0.06.9.1.03.10.00	0400.00000 Contribuição Assistência Médica Conjuges - HBCS	35.700,00	35.700,00	3.458,52	38.717,64	3.017,64	0,00
50 1.2.1.0.06.9.1.03.11.00	0400.00000 Contribuição Assistência Médica Conjuges - IPASSO	560.660,00	560.660,00	54.937,26	618.225,81	57.565,81	0,00
51 1.2.1.0.06.9.1.03.12.00	0400.00000 Contribuição Assistência Médica Conjugues	0,00	0,00	532,08	4.299,73	4.299,73	0,00
1.2.1.0.06.9.1.04.00.00	Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico	610.641,00	610.641,00	73.502,11	719.885,26	109.244,26	0,00
18 1.2.1.0.06.9.1.04.01.00	0400.00000 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-PMPF	382.582,00	382.582,00	45.172,09	441.175,49	58.593,49	0,00
19 1.2.1.0.06.9.1.04.02.00	0400.00000 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-Câmara de Vereadores	4.159,00	4.159,00	454,87	4.423,58	264,58	0,00
20 1.2.1.0.06.9.1.04.03.00	0400.00000 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-Capasemu	2.641,00	2.641,00	314,91	3.229,84	588,84	0,00
21 1.2.1.0.06.9.1.04.04.00	0400.00000 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-HBCS	14.816,00	14.816,00	1.679,52	17.422,20	2.606,20	0,00
22 1.2.1.0.06.9.1.04.05.00	0400.00000 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-IPPASSO	202.443,00	202.443,00	25.822,62	252.685,34	50.242,34	0,00



## RECEITA - BALANCETE GERAL

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS		
23	1.2.1.0.06.9.1.04.06.00	0400.00000	Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico	4.000,00	4.000,00	58,10	948,81	0,00	3.051,19
	1.2.1.0.06.9.2.00.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	0,00	83,55	0,00	1.916,45
24	1.2.1.0.06.9.2.01.00.00	0400.00000	Multas e Juros da Contribuição dos Servidores Ativos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25	1.2.1.0.06.9.2.02.00.00	0400.00000	Multas e Juros da Contribuição dos Servidores Inativos	1.000,00	1.000,00	0,00	83,55	0,00	916,45
	1.2.1.0.99.0.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais	3.994.925,00	3.994.925,00	356.984,50	4.126.356,60	131.431,60	0,00
	1.2.1.0.99.1.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais	3.994.925,00	3.994.925,00	356.984,50	4.126.356,60	131.431,60	0,00
	1.2.1.0.99.1.1.00.00.00		Outras Contribuições Sociais - Principal	3.994.925,00	3.994.925,00	356.984,50	4.126.356,60	131.431,60	0,00
	1.2.1.0.99.1.1.02.00.00		Contribuição Inativos e Pensionistas a Prefeitura Municipal - Principal	3.994.925,00	3.994.925,00	356.984,50	4.126.356,60	131.431,60	0,00
26	1.2.1.0.99.1.1.02.01.00	0400.00000	Contribuição Serv. Inativos p/Assist. Médica	3.594.925,00	3.594.925,00	329.004,32	3.789.943,49	195.018,49	0,00
27	1.2.1.0.99.1.1.02.02.00	0400.00000	Contribuição Serv. Pensionistas p/Assist. Médica	400.000,00	400.000,00	27.980,18	336.413,11	0,00	63.586,89
	<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.00</b>		<b>Receita Patrimonial</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>26.643,21</b>	<b>232.819,12</b>	<b>132.819,12</b>	<b>0,00</b>
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	26.643,21	232.819,12	132.819,12	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	100.000,00	100.000,00	26.643,21	232.819,12	132.819,12	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00	100.000,00	26.643,21	232.819,12	132.819,12	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	100.000,00	26.643,21	232.819,12	132.819,12	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	100.000,00	100.000,00	26.643,21	232.819,12	132.819,12	0,00
29	1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	0400.00000	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança - Principal	100.000,00	100.000,00	26.643,21	232.819,12	132.819,12	0,00
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.00</b>		<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>78.024,00</b>	<b>78.024,00</b>	<b>6.706,60</b>	<b>109.358,01</b>	<b>31.334,01</b>	<b>0,00</b>
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.000,00	21.000,00	1.054,16	18.904,99	0,00	2.095,01
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Específicas para Estados/DF/Municípios	21.000,00	21.000,00	1.054,16	18.904,99	0,00	2.095,01
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00		Restituições Específicas para Estados/DF/Municípios	21.000,00	21.000,00	1.054,16	18.904,99	0,00	2.095,01
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00		Outras Restituições Específicas para Estados/DF/Municípios Não Especificadas Anteriormente	21.000,00	21.000,00	1.054,16	18.904,99	0,00	2.095,01
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00		Outras Restituições Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	21.000,00	21.000,00	1.054,16	18.904,99	0,00	2.095,01
34	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	0400.00000	Restituições Determinadas pelo TCE Principal	20.000,00	20.000,00	834,44	16.760,21	0,00	3.239,79
35	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	0400.00000	Restituição Pelo Pagamento Indevido principal	1.000,00	1.000,00	219,72	2.144,78	1.144,78	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	57.024,00	57.024,00	5.652,44	90.453,02	33.429,02	0,00
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	57.024,00	57.024,00	5.652,44	90.453,02	33.429,02	0,00
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00		Outras Receitas - Primárias	6.000,00	6.000,00	1.049,07	7.330,43	1.330,43	0,00
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Principal	6.000,00	6.000,00	1.049,07	7.330,43	1.330,43	0,00
32	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	0400.00000	Receitas Eventuais	6.000,00	6.000,00	1.049,07	7.330,43	1.330,43	0,00
	1.9.9.0.99.2.0.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras	51.024,00	51.024,00	4.603,37	83.122,59	32.098,59	0,00
	1.9.9.0.99.2.6.00.00.00		Receitas Financeiras - Juros de Mora	51.024,00	51.024,00	4.603,37	83.122,59	32.098,59	0,00
41	1.9.9.0.99.2.6.01.00.00	0400.00000	Receitas de Juros AMHO's PMPF	27.858,00	27.858,00	2.673,57	64.039,79	36.181,79	0,00
42	1.9.9.0.99.2.6.02.00.00	0400.00000	Receitas de Juros AMHO's CMV	1.300,00	1.300,00	15,00	43,40	0,00	1.256,60



## RECEITA - BALANCETE GERAL

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
43 1.9.9.0.99.2.6.03.00.00 0400.00000	Receitas de Juros AMHO's IPPASSO	18.826,00	18.826,00	1.823,80	17.757,10	0,00	1.068,90
44 1.9.9.0.99.2.6.04.00.00 0400.00000	Receitas de Juros AMHO's HBCS	1.040,00	1.040,00	60,00	985,90	0,00	54,10
45 1.9.9.0.99.2.6.05.00.00 0400.00000	Receitas de Juros AMHO's CAPSEMU	2.000,00	2.000,00	31,00	296,40	0,00	1.703,60
<b>7.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>	<b>9.893.411,00</b>	<b>9.893.411,00</b>	<b>877.609,43</b>	<b>10.048.529,33</b>	<b>155.118,33</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>9.893.411,00</b>	<b>9.893.411,00</b>	<b>877.609,43</b>	<b>10.048.529,33</b>	<b>155.118,33</b>	<b>0,00</b>
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias	9.893.411,00	9.893.411,00	877.609,43	10.048.529,33	155.118,33	0,00
7.2.1.0.30.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal Cpasemu	9.893.411,00	9.893.411,00	877.609,43	10.048.529,33	155.118,33	0,00
36 7.2.1.0.30.0.1.00.00.00 0400.00000	Contribuição Patronal servidor ativo civil - PMPF	5.688.823,00	5.688.823,00	496.940,88	5.678.568,46	0,00	10.254,54
37 7.2.1.0.30.0.2.00.00.00 0400.00000	Contribuição Patronal servidor ativo civil CVPF	93.676,00	93.676,00	7.345,30	84.407,22	0,00	9.268,78
38 7.2.1.0.30.0.3.00.00.00 0400.00000	Contribuição Patronal servidor ativo civil - Capasemu	29.000,00	29.000,00	3.182,69	35.296,94	6.296,94	0,00
39 7.2.1.0.30.0.4.00.00.00 0400.00000	Contribuição Patronal servidor ativo civil - HBCS	123.930,00	123.930,00	11.383,22	108.733,07	0,00	15.196,93
40 7.2.1.0.30.0.5.00.00.00 0400.00000	Contribuição Patronal servidor ativo civil - IPASSO	3.957.982,00	3.957.982,00	358.757,34	4.141.523,64	183.541,64	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>23.137.000,00</b>	<b>23.137.000,00</b>	<b>2.097.936,89</b>	<b>23.818.439,15</b>	<b>681.439,15</b>	<b>0,00</b>

VERA MARIA VIEIRA  
Presidente  
CPF: 30708893015MARILIN FERNANDA DA SILVA  
Diretor(a) Financeiro  
CPF: 70867984015MARCELO CAIO DE M FERNANDES  
Contador(a)  
CPF: 55610323053