



| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 17.233.110,00 | 17.233.110,00 | 1.386.361,46 | 10.854.396,11 | 0,00 | 6.378.713,89 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 16.853.900,00 | 16.853.900,00 | 1.357.037,65 | 10.636.913,86 | 0,00 | 6.216.986,14 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 16.853.900,00 | 16.853.900,00 | 1.357.037,65 | 10.636.913,86 | 0,00 | 6.216.986,14 |
| 1.2.1.0.06.0.0.00.00.00 | Contribuição para os Fundos de Assistência Médica | 11.316.010,00 | 11.316.010,00 | 938.249,53 | 7.375.552,90 | 0,00 | 3.940.457,10 |
| 1.2.1.0.06.3.0.00.00.00 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cívís | 7.315.090,00 | 7.315.090,00 | 627.313,39 | 4.902.234,93 | 0,00 | 2.412.855,07 |
| 1.2.1.0.06.3.1.00.00.00 | Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - Principal | 7.315.090,00 | 7.315.090,00 | 627.313,39 | 4.902.234,93 | 0,00 | 2.412.855,07 |
| 6 1.2.1.0.06.3.1.01.00.00 | 0501.0000400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - PMPF | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 593.598,62 | 4.645.294,76 | 0,00 | 2.354.705,24 |
| 7 1.2.1.0.06.3.1.02.00.00 | 0501.0000400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - Câmara de Vereadores | 96.000,00 | 96.000,00 | 10.866,00 | 82.617,39 | 0,00 | 13.382,61 |
| 8 1.2.1.0.06.3.1.03.00.00 | 0501.0000400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - CAPASEMU | 54.000,00 | 54.000,00 | 3.391,39 | 26.550,28 | 0,00 | 27.449,72 |
| 9 1.2.1.0.06.3.1.04.00.00 | 0501.0000400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - HBCS | 120.000,00 | 120.000,00 | 15.047,65 | 113.969,94 | 0,00 | 6.030,06 |
| 10 1.2.1.0.06.3.1.05.00.00 | 0501.0000400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - IPPASSO | 27.000,00 | 27.000,00 | 2.013,34 | 15.804,82 | 0,00 | 11.195,18 |
| 11 1.2.1.0.06.3.1.06.00.00 | 0501.0000400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica | 18.090,00 | 18.090,00 | 2.396,39 | 17.997,74 | 0,00 | 92,26 |
| 1.2.1.0.06.9.0.00.00.00 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários | 4.000.920,00 | 4.000.920,00 | 310.936,14 | 2.473.317,97 | 0,00 | 1.527.602,03 |
| 1.2.1.0.06.9.1.00.00.00 | Contribuição Serv. Ativo Civil p/Fdo.Assist. Médica Outros Benef. Principal | 4.000.720,00 | 4.000.720,00 | 310.936,14 | 2.473.317,97 | 0,00 | 1.527.402,03 |
| 1.2.1.0.06.9.1.03.00.00 | Contribuição de Assistência Médica Dependentes | 2.936.245,00 | 2.936.245,00 | 237.877,02 | 1.892.309,02 | 0,00 | 1.043.935,98 |
| 12 1.2.1.0.06.9.1.03.01.00 | 0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-PMPF | 460.400,00 | 460.400,00 | 41.333,78 | 434.196,02 | 0,00 | 26.203,98 |
| 13 1.2.1.0.06.9.1.03.02.00 | 0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-Câmara de Vereadores | 3.035,00 | 3.035,00 | 294,54 | 2.356,32 | 0,00 | 678,68 |
| 14 1.2.1.0.06.9.1.03.03.00 | 0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-Capasemu | 2.586,00 | 2.586,00 | 196,36 | 1.570,88 | 0,00 | 1.015,12 |
| 15 1.2.1.0.06.9.1.03.04.00 | 0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-HBCS | 21.880,00 | 21.880,00 | 3.325,50 | 16.418,28 | 0,00 | 5.461,72 |
| 16 1.2.1.0.06.9.1.03.05.00 | 0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-IPPASSO | 229.925,00 | 229.925,00 | 17.868,76 | 141.575,56 | 0,00 | 88.349,44 |
| 17 1.2.1.0.06.9.1.03.06.00 | 0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes | 5.567,00 | 5.567,00 | 2.159,96 | 18.608,06 | 13.041,06 | 0,00 |
| 46 1.2.1.0.06.9.1.03.07.00 | 0501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjuges - PMPF | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 111.071,88 | 778.966,38 | 0,00 | 621.033,62 |
| 47 1.2.1.0.06.9.1.03.08.00 | 0501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjuges - Câmara | 10.512,00 | 10.512,00 | 931,14 | 8.135,04 | 0,00 | 2.376,96 |
| 48 1.2.1.0.06.9.1.03.09.00 | 0501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjuges - Capasemu | 9.580,00 | 9.580,00 | 665,10 | 5.320,80 | 0,00 | 4.259,20 |
| 49 1.2.1.0.06.9.1.03.10.00 | 0501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjuges - HBCS | 41.000,00 | 41.000,00 | 1.767,24 | 23.981,58 | 0,00 | 17.018,42 |
| 50 1.2.1.0.06.9.1.03.11.00 | 0501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjuges - IPASSO | 657.000,00 | 657.000,00 | 56.799,54 | 448.543,44 | 0,00 | 208.456,56 |
| 62 1.2.1.0.06.9.1.03.13.00 | 0501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjugues (2023) | 94.760,00 | 94.760,00 | 1.463,22 | 12.636,66 | 0,00 | 82.123,34 |
| 1.2.1.0.06.9.1.04.00.00 | Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico | 1.064.475,00 | 1.064.475,00 | 73.059,12 | 581.008,95 | 0,00 | 483.466,05 |
| 18 1.2.1.0.06.9.1.04.01.00 | 0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-PMPF | 533.000,00 | 533.000,00 | 44.192,37 | 351.999,40 | 0,00 | 181.000,60 |
| 19 1.2.1.0.06.9.1.04.02.00 | 0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-Câmara de Vereadores | 5.220,00 | 5.220,00 | 419,88 | 2.939,16 | 0,00 | 2.280,84 |
| 20 1.2.1.0.06.9.1.04.03.00 | 0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-Capasemu | 5.460,00 | 5.460,00 | 279,92 | 2.169,38 | 0,00 | 3.290,62 |
| 21 1.2.1.0.06.9.1.04.04.00 | 0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-HBCS | 19.795,00 | 19.795,00 | 1.504,57 | 12.071,55 | 0,00 | 7.723,45 |
| 22 1.2.1.0.06.9.1.04.05.00 | 0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-IPPASSO | 500.000,00 | 500.000,00 | 26.627,39 | 211.304,61 | 0,00 | 288.695,39 |



| 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 | 0501.0000400 | Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico | 1.000,00 | 1.000,00 | 34,99 | 524,85 | 0,00 | 475,15 |
| | 1.2.1.0.06.9.2.00.00.00 | | Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários - Multas e Juros | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 24 | 1.2.1.0.06.9.2.01.00.00 | 0501.0000400 | 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 | 0501.0000400 | Multas e Juros da Contribuição dos Servidores Inativos | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 1.2.1.0.99.0.0.00.00.00 | | Outras Contribuições Sociais | 5.537.890,00 | 5.537.890,00 | 418.788,12 | 3.261.360,96 | 0,00 | 2.276.529,04 |
| | 1.2.1.0.99.1.0.00.00.00 | | Outras Contribuições Sociais | 5.537.890,00 | 5.537.890,00 | 418.788,12 | 3.261.360,96 | 0,00 | 2.276.529,04 |
| | 1.2.1.0.99.1.1.00.00.00 | | Outras Contribuições Sociais - Principal | 5.537.890,00 | 5.537.890,00 | 418.788,12 | 3.261.360,96 | 0,00 | 2.276.529,04 |
| | 1.2.1.0.99.1.1.02.00.00 | | Contribuição Inativos e Pensionistas a Prefeitura Municipal - Principal | 5.537.890,00 | 5.537.890,00 | 418.788,12 | 3.261.360,96 | 0,00 | 2.276.529,04 |
| 26 | 1.2.1.0.99.1.1.02.01.00 | 0501.0000400 | Contribuição Serv. Inativos p/Assist. Médica | 5.037.890,00 | 5.037.890,00 | 389.988,28 | 3.033.372,25 | 0,00 | 2.004.517,75 |
| 27 | 1.2.1.0.99.1.1.02.02.00 | 0501.0000400 | Contribuição Serv. Pensionistas p/Assist. Médica | 500.000,00 | 500.000,00 | 28.799,84 | 227.988,71 | 0,00 | 272.011,29 |
| | 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | | Receita Patrimonial | 266.100,00 | 266.100,00 | 22.227,18 | 157.729,74 | 0,00 | 108.370,26 |
| | 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | | Valores Mobiliários | 266.100,00 | 266.100,00 | 22.227,18 | 157.729,74 | 0,00 | 108.370,26 |
| | 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | | Juros e Correções Monetárias | 266.100,00 | 266.100,00 | 22.227,18 | 157.729,74 | 0,00 | 108.370,26 |
| | 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | | Remuneração de Depósitos Bancários | 266.100,00 | 266.100,00 | 22.227,18 | 157.729,74 | 0,00 | 108.370,26 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | | Remuneração de Depósitos Bancários | 266.100,00 | 266.100,00 | 22.227,18 | 157.729,74 | 0,00 | 108.370,26 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados | 266.100,00 | 266.100,00 | 22.227,18 | 157.729,74 | 0,00 | 108.370,26 |
| 51 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 | 0501.0000400 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança | 266.100,00 | 266.100,00 | 22.227,18 | 157.729,74 | 0,00 | 108.370,26 |
| | 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | | Outras Receitas Correntes | 113.110,00 | 113.110,00 | 7.096,63 | 59.752,51 | 0,00 | 53.357,49 |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 12.600,00 | 12.600,00 | 755,37 | 12.462,54 | 0,00 | 137,46 |
| | 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | | Restituições | 12.600,00 | 12.600,00 | 755,37 | 12.462,54 | 0,00 | 137,46 |
| | 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | | Outras Restituições | 12.600,00 | 12.600,00 | 755,37 | 12.462,54 | 0,00 | 137,46 |
| | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | | Outras Restituições | 12.600,00 | 12.600,00 | 755,37 | 12.462,54 | 0,00 | 137,46 |
| 52 | 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 | 0501.0000400 | Restituições Determinadas pelo TCE | 11.000,00 | 11.000,00 | 627,15 | 6.468,23 | 0,00 | 4.531,77 |
| 53 | 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | 0501.0000400 | Restituição Pelo Pagamento Indevido | 1.600,00 | 1.600,00 | 128,22 | 5.994,31 | 4.394,31 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | | Demais Receitas Correntes | 100.510,00 | 100.510,00 | 6.341,26 | 47.289,97 | 0,00 | 53.220,03 |
| | 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | | Outras Receitas Correntes | 100.510,00 | 100.510,00 | 6.341,26 | 47.289,97 | 0,00 | 53.220,03 |
| | 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | | Outras Receitas | 100.510,00 | 100.510,00 | 6.341,26 | 47.289,97 | 0,00 | 53.220,03 |
| | 1.9.9.9.99.1.0.00.00.00 | | Outras Receitas Administradas pela RFB | 5.740,00 | 5.740,00 | 604,38 | 4.466,41 | 0,00 | 1.273,59 |
| | 1.9.9.9.99.1.1.00.00.00 | | Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal | 5.740,00 | 5.740,00 | 604,38 | 4.466,41 | 0,00 | 1.273,59 |
| 54 | 1.9.9.9.99.1.1.01.00.00 | 0501.0000400 | Receitas Eventuais | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 1.944,80 | 1.844,80 | 0,00 |
| 61 | 1.9.9.9.99.1.1.03.00.00 | 0501.0000400 | Receitas Eventuais - Capasemu | 5.640,00 | 5.640,00 | 604,38 | 2.521,61 | 0,00 | 3.118,39 |
| | 1.9.9.9.99.3.0.00.00.00 | | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | 94.770,00 | 94.770,00 | 5.736,88 | 42.823,56 | 0,00 | 51.946,44 |
| | 1.9.9.9.99.3.6.00.00.00 | | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Juros de Mora | 94.770,00 | 94.770,00 | 5.736,88 | 42.823,56 | 0,00 | 51.946,44 |
| 55 | 1.9.9.9.99.3.6.01.00.00 | 0501.0000400 | Receitas de Juros AMHO's PMPF | 73.000,00 | 73.000,00 | 3.286,10 | 26.461,58 | 0,00 | 46.538,42 |



| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 56 1.9.9.9.99.3.6.02.00.00 | 0501.0000400 Receitas de Juros AMHO's CMV | 100,00 | 100,00 | 75,00 | 135,00 | 35,00 | 0,00 |
| 57 1.9.9.9.99.3.6.03.00.00 | 0501.0000400 Receitas de Juros AMHO's IPPASSO | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.192,18 | 15.104,64 | 0,00 | 4.895,36 |
| 58 1.9.9.9.99.3.6.04.00.00 | 0501.0000400 Receitas de Juros AMHO's HBCS | 1.270,00 | 1.270,00 | 183,60 | 1.122,34 | 0,00 | 147,66 |
| 59 1.9.9.9.99.3.6.05.00.00 | 0501.0000400 Receitas de Juros AMHO's CAPSEMU | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes Intraorçamentárias | 12.834.890,00 | 12.834.890,00 | 1.042.712,10 | 8.142.126,55 | 0,00 | 4.692.763,45 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias | 12.834.890,00 | 12.834.890,00 | 1.042.712,10 | 8.142.126,55 | 0,00 | 4.692.763,45 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias | 12.834.890,00 | 12.834.890,00 | 1.042.712,10 | 8.142.126,55 | 0,00 | 4.692.763,45 |
| 7.2.1.0.30.0.0.00.00.00 | Contribuição Patronal Capasemu | 12.834.890,00 | 12.834.890,00 | 1.042.712,10 | 8.142.126,55 | 0,00 | 4.692.763,45 |
| 36 7.2.1.0.30.0.1.00.00.00 | 0501.0000400 Contribuição Patronal servidor ativo civil - PMPF | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 592.605,60 | 4.641.858,15 | 0,00 | 2.358.141,85 |
| 37 7.2.1.0.30.0.2.00.00.00 | 0501.0000400 Contribuição Patronal servidor ativo civil CVPF | 96.000,00 | 96.000,00 | 10.866,00 | 82.617,39 | 0,00 | 13.382,61 |
| 38 7.2.1.0.30.0.3.00.00.00 | 0501.0000400 Contribuição Patronal servidor ativo civil - Capasemu | 54.000,00 | 54.000,00 | 3.391,39 | 26.515,29 | 0,00 | 27.484,71 |
| 39 7.2.1.0.30.0.4.00.00.00 | 0501.0000400 Contribuição Patronal servidor ativo civil - HBCS | 120.000,00 | 120.000,00 | 15.047,65 | 113.969,94 | 0,00 | 6.030,06 |
| 40 7.2.1.0.30.0.5.00.00.00 | 0501.0000400 Contribuição Patronal servidor ativo civil - IPASSO | 5.564.890,00 | 5.564.890,00 | 420.801,46 | 3.277.165,78 | 0,00 | 2.287.724,22 |
| TOTAL GERAL | | 30.068.000,00 | 30.068.000,00 | 2.429.073,56 | 18.996.522,66 | 0,00 | 11.071.477,34 |

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