



**Balancete de Receita**

01/09/2017 a 29/09/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1000.00.00.00-00	RECEITAS CORRENTES							
0.1200.00.00.00-00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES							
0.1210.00.00.00-00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
0.1210.29.00.00-00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO							
0.1210.29.01.01-29	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	694.800,31	694.800,31	8.623,61			618.354,65	626.978,26
0.1210.29.01.02-29	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	621.386,89	621.386,89	34.799,30			484.736,40	519.535,70
0.1210.29.07.01-29	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	1.497.948,65	1.497.948,65	40.379,81			845.047,80	885.427,61
0.1210.29.07.02-29	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	770.770,81	770.770,81	0,00			319.739,55	319.739,55
0.1210.29.07.03-29	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (CEDIDO)-PLANO I	2.634,58	2.634,58	284,46			1.986,92	2.271,38
0.1210.29.07.04-29	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (CEDIDO)-PLANO II	5.617,05	5.617,05	168,97			634,21	803,18
0.1210.29.09.01-29	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	3.768,94	3.768,94	0,00			0,00	0,00
0.1210.29.09.02-29	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	124.951,71	124.951,71	0,00			0,00	0,00
0.1210.99.00.00-00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
0.1210.99.00.01-29	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PLANO I	14.310,00	14.310,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.99.00.02-29	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PLANO II	8.056,00	8.056,00	0,00			0,00	0,00



**Balancete de Receita**

01/09/2017 a 29/09/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>3.744.244,94</b>	<b>3.744.244,94</b>	<b>84.256,15</b>			<b>2.270.499,53</b>	<b>2.354.755,68</b>
0.1300.00.00.00-00	RECEITA PATRIMONIAL							
0.1320.00.00.00-00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
0.1321.00.00.00-00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA							
0.1321.00.00.01-29	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA-PLANO I	5.690,86	5.690,86	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.00.02-29	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA-PLANO II	2.744,47	2.744,47	0,00			0,00	0,00
0.1328.00.00.00-00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR							
0.1328.10.00.00-00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA							
0.1328.10.00.01-29	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA-PLANO I	77.380,00	77.380,00	4.632,01			14.786,76	19.418,77
0.1328.10.00.02-29	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA-PLANO II	143.100,00	143.100,00	4.828,49			25.494,95	30.323,44
0.1328.20.00.00-00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL							
0.1328.20.00.01-29	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	15.900,00	15.900,00	0,00			0,00	0,00
0.1328.20.00.02-29	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID. DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	49.820,00	49.820,00	0,00			0,00	0,00



**Balancete de Receita**

01/09/2017 a 29/09/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1390.00.00.00-00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS							
0.1390.00.00.01-29	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS- PLANO I	12.720,00	12.720,00	0,00			0,00	0,00
0.1390.00.00.02-29	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS- PLANO II	18.020,00	18.020,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>325.375,33</b>	<b>325.375,33</b>	<b>9.460,50</b>			<b>40.281,71</b>	<b>49.742,21</b>
0.1900.00.00.00-00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
0.1910.00.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA							
0.1912.00.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES							
0.1912.29.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR							
0.1912.29.01.01-29	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA- PLANO I	41.021,47	41.021,47	0,00			0,00	0,00
0.1912.29.01.02-29	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA- PLANO II	13.551,31	13.551,31	0,00			0,00	0,00
0.1912.29.02.01-29	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA- PLANO I	8.957,00	8.957,00	0,00			0,00	0,00
0.1912.29.02.02-29	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA- PLANO II	2.703,00	2.703,00	0,00			0,00	0,00
0.1920.00.00.00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
0.1921.00.00.00-00	INDENIZAÇÕES							
0.1921.99.00.00-00	OUTRAS INDENIZAÇÕES							

**Balancete de Receita**

01/09/2017 a 29/09/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1921.99.00.01-29	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PLANO I	3.408,96	3.408,96	0,00			0,00	0,00
0.1921.99.00.02-29	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PLANO II	1.060,00	1.060,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.00.00.00-00	RESTITUIÇÕES							
0.1922.10.00.00-00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES							
0.1922.10.01.01-29	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL-PLANO I	64.660,00	64.660,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.10.01.02-29	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL-PLANO II	371.000,00	371.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.99.00.00-00	OUTRAS RESTITUIÇÕES							
0.1922.99.00.01-29	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PLANO I	1.399,20	1.399,20	0,00			58.455,42	58.455,42
0.1922.99.00.02-29	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PLANO II	678,40	678,40	0,00			4.694,70	4.694,70
0.1990.00.00.00-00	RECEITAS DIVERSAS							
0.1990.99.00.00-00	OUTRAS RECEITAS							
0.1990.99.01.01-29	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PLANO I	424,00	424,00	0,00			571,00	571,00
0.1990.99.01.02-29	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PLANO II	212,00	212,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>509.075,34</b>	<b>509.075,34</b>	<b>0,00</b>			<b>63.721,12</b>	<b>63.721,12</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>		<b>4.578.695,61</b>	<b>4.578.695,61</b>	<b>93.716,65</b>			<b>2.374.502,36</b>	<b>2.468.219,01</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.578.695,61</b>	<b>4.578.695,61</b>	<b>93.716,65</b>			<b>2.374.502,36</b>	<b>2.468.219,01</b>

7.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES

**Balancete de Receita**

01/09/2017 a 29/09/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1200.00.00.00-00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES							
7.1210.00.00.00-00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
7.1210.29.00.00-00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO							
7.1210.29.01.01-29	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	844.841,68	844.841,68	0,00			0,00	0,00
7.1210.29.01.02-29	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	364.366,67	364.366,67	0,00			0,00	0,00
7.1210.29.03.01-29	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL-PLANO I	6.638,32	6.638,32	0,00			0,00	0,00
7.1210.29.03.02-29	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL-PLANO II	4.454,19	4.454,19	0,00			0,00	0,00
7.1210.29.05.01-29	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL-PLANO I	5.830,00	5.830,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.29.05.02-29	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL-PLANO II	530,00	530,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intra-orçamentária)</b>		<b>1.226.660,86</b>	<b>1.226.660,86</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1900.00.00.00-00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
7.1930.00.00.00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
7.1932.00.00.00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA							
7.1932.01.00.00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O RGPS							
7.1932.01.22.01-29	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTOS-PLANO I	1.060,00	1.060,00	22.298,71			175.798,78	198.097,49
7.1932.01.22.02-29	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTOS-PLANO II	734.580,00	734.580,00	0,00			0,00	0,00
7.1940.00.00.00-00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES							

**Balancete de Receita**

01/09/2017 a 29/09/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1940.00.00.01-29	PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-PLANO I	544.055,00	544.055,00	0,00			0,00	0,00
7.1940.00.00.02-29	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-PLANO II	1.689.640,15	1.689.640,15	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b>		<b>2.969.335,15</b>	<b>2.969.335,15</b>	<b>22.298,71</b>			<b>175.798,78</b>	<b>198.097,49</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b>		<b>4.195.996,01</b>	<b>4.195.996,01</b>	<b>22.298,71</b>			<b>175.798,78</b>	<b>198.097,49</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>8.774.691,62</b>	<b>8.774.691,62</b>	<b>116.015,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.301,14</b>	<b>2.666.316,50</b>
9.1328.10.00.01-29	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA-PLANO I	-31.800,00	-31.800,00	0,00			0,00	0,00
9.1328.10.00.02-29	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA-PLANO II	-5.300,00	-5.300,00	0,00			-3.878,90	-3.878,90
9.1328.20.00.01-29	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	-2.120,00	-2.120,00	0,00			0,00	0,00
9.1328.20.00.02-29	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	-1.060,00	-1.060,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA</b>		<b>-40.280,00</b>	<b>-40.280,00</b>	<b>0,00</b>			<b>-3.878,90</b>	<b>-3.878,90</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA</b>		<b>8.734.411,62</b>	<b>8.734.411,62</b>	<b>116.015,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.422,24</b>	<b>2.662.437,60</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	0,00	5.147,54	5.147,54

**Balancete de Receita**

01/09/2017 a 29/09/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.02.00.02	IRRF			0,00	0,00	0,00	260.837,04	260.837,04
2.1.8.8.1.01.02.00.04	DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES			0,00	0,00	0,00	6.560,00	6.560,00
2.1.8.8.1.01.02.00.05	PLANO ODONTOLÓGICO			0,00	0,00	0,00	9.865,60	9.865,60
2.1.8.8.1.01.02.00.06	PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF			0,00	0,00	0,00	2.506,35	2.506,35
2.1.8.8.1.01.02.00.08	ADIANTAMENTOS			0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
2.1.8.8.1.01.02.00.09	SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH			0,00	0,00	0,00	11.783,07	11.783,07
2.1.8.8.1.01.02.00.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	0,00	4.726,96	4.726,96
2.1.8.8.1.01.02.00.12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						77,23	77,23
2.1.8.8.1.01.02.00.13	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ			0,00	0,00	0,00	157.106,00	157.106,00
2.1.8.8.1.01.02.00.16	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	0,00	0,00	332.082,80	332.082,80
2.1.8.8.1.01.02.00.18	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO			0,00	0,00	0,00	51.313,24	51.313,24
2.1.8.8.1.01.02.00.20	PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA			0,00	0,00	0,00	971,00	971,00
2.1.8.8.1.01.02.00.21	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA			0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
4.5.1.1.2.02.99.00.02	REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO			0,00	0,00	0,00	3.213.569,37	3.213.569,37
4.5.1.1.2.02.99.00.03	REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO						73.167,91	73.167,91
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.134.184,11</b>	<b>4.134.184,11</b>
Fluxo de Investimentos						178,92	1.889,39	2.068,31
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>178,92</b>	<b>1.889,39</b>	<b>2.068,31</b>



**Balancete de Receita**

01/09/2017 a 29/09/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		8.734.411,62	8.734.411,62	116.015,36	0,00	178,92	6.682.495,74	6.798.690,02
-----								
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								311.342,79
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00
-----								
TOTAL GERAL								7.110.032,81