

**Balancete de Receita**

01/08/2016 a 31/08/2016

| 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  | 655.471,99   | 655.471,99   | 194.751,10 |         |         | 1.481.287,10 | 1.676.038,20 |
| 0.1210.29.01.02-29 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II | 586.214,05   | 586.214,05   | 114.623,59 |         |         | 346.424,65   | 461.048,24   |
| 0.1210.29.07.01-29 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I           | 1.413.159,10 | 1.413.159,10 | 113.662,79 |         |         | 614.374,95   | 728.037,74   |
| 0.1210.29.07.02-29 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II          | 727.142,27   | 727.142,27   | 43.491,93  |         |         | 293.033,74   | 336.525,67   |
| 0.1210.29.07.03-29 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (CEDIDO)-PLANO I  | 2.485,45     | 2.485,45     | 164,16     |         |         | 14.794,64    | 14.958,80    |
| 0.1210.29.07.04-29 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (CEDIDO)-PLANO II | 5.299,10     | 5.299,10     | 155,08     |         |         | 930,48       | 1.085,56     |
| 0.1210.29.09.01-29 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I        | 3.555,60     | 3.555,60     | 0,00       |         |         | 0,00         | 0,00         |
| 0.1210.29.09.02-29 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II       | 117.878,97   | 117.878,97   | 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   | 13.500,00    | 13.500,00    | 0,00       |         |         | 31.680,37    | 31.680,37    |
| 0.1210.99.00.02-29 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PLANO II  | 7.600,00     | 7.600,00     | 0,00       |         |         | 0,00         | 0,00         |



**Balancete de Receita**

01/08/2016 a 31/08/2016

| CÓDIGO                                    | DESCRIÇÃO  | ESTIMADA            | EST ATUAL           | CORRENTE          | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT.          | ACUM. ATUAL         |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b> |  | <b>3.532.306,53</b> | <b>3.532.306,53</b> | <b>466.848,65</b> |         |         | <b>2.782.525,93</b> | <b>3.249.374,58</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  | 5.368,74            | 5.368,74            | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |
| 0.1321.00.00.02-29                        | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA-PLANO II   | 2.589,12            | 2.589,12            | 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     | 73.000,00           | 73.000,00           | 1.243,69          |         |         | 56.206,36           | 57.450,05           |
| 0.1328.10.00.02-29                        | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA-PLANO II    | 135.000,00          | 135.000,00          | 2.514,32          |         |         | 69.228,98           | 71.743,30           |
| 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 | 15.000,00           | 15.000,00           | 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    | 47.000,00           | 47.000,00           | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |

**Balancete de Receita**

01/08/2016 a 31/08/2016

| 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-<br>PLANO I   | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00            |         |         | 0,00              | 0,00              |
| 0.1390.00.00.02-29                  | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS-<br>PLANO II  | 17.000,00         | 17.000,00         | 0,00            |         |         | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL</b> |  | <b>306.957,86</b> | <b>306.957,86</b> | <b>3.758,01</b> |         |         | <b>125.435,34</b> | <b>129.193,35</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<br>CONTRIBUIÇÕES  |                   |                   |                 |         |         |                   |                   |
| 0.1912.29.00.00-00                  | MULTAS E JUROS DE MORA DAS<br>CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME<br>PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO<br>SERVIDOR         |                   |                   |                 |         |         |                   |                   |
| 0.1912.29.01.01-29                  | MULTAS E JUROS DE MORA DA<br>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O<br>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA-<br>PLANO I     | 38.699,50         | 38.699,50         | 0,00            |         |         | 0,00              | 0,00              |
| 0.1912.29.01.02-29                  | MULTAS E JUROS DE MORA DA<br>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O<br>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA-<br>PLANO II    | 12.784,25         | 12.784,25         | 0,00            |         |         | 0,00              | 0,00              |
| 0.1912.29.02.01-29                  | MULTAS E JUROS DE MORA DA<br>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O<br>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA-<br>PLANO I  | 8.450,00          | 8.450,00          | 0,00            |         |         | 0,00              | 0,00              |
| 0.1912.29.02.02-29                  | MULTAS E JUROS DE MORA DA<br>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O<br>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA-<br>PLANO II | 2.550,00          | 2.550,00          | 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**

01/08/2016 a 31/08/2016

| CÓDIGO                                    | DESCRIÇÃO   | ESTIMADA            | EST ATUAL           | CORRENTE          | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT.          | ACUM. ATUAL         |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|
| 0.1921.99.00.01-29                        | OUTRAS INDENIZAÇÕES-PLANO I   | 3.216,00            | 3.216,00            | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |
| 0.1921.99.00.02-29                        | OUTRAS INDENIZAÇÕES-PLANO II  | 1.000,00            | 1.000,00            | 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                       | 61.000,00           | 61.000,00           | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |
| 0.1922.10.01.02-29                        | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL-PLANO II                      | 350.000,00          | 350.000,00          | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |
| 0.1922.99.00.00-00                        | OUTRAS RESTITUIÇÕES   |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 0.1922.99.00.01-29                        | OUTRAS RESTITUIÇÕES-PLANO I   | 1.320,00            | 1.320,00            | 3.341,54          |         |         | 26.431,26           | 29.772,80           |
| 0.1922.99.00.02-29                        | OUTRAS RESTITUIÇÕES-PLANO II  | 640,00              | 640,00              | 0,00              |         |         | 6.341,30            | 6.341,30            |
| 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   | 400,00              | 400,00              | 0,00              |         |         | 117,76              | 117,76              |
| 0.1990.99.01.02-29                        | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PLANO II  | 200,00              | 200,00              | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b> |   | <b>480.259,75</b>   | <b>480.259,75</b>   | <b>3.341,54</b>   |         |         | <b>32.890,32</b>    | <b>36.231,86</b>    |
| <b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>        |   | <b>4.319.524,14</b> | <b>4.319.524,14</b> | <b>473.948,20</b> |         |         | <b>2.940.851,59</b> | <b>3.414.799,79</b> |
| <b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>      |   | <b>4.319.524,14</b> | <b>4.319.524,14</b> | <b>473.948,20</b> |         |         | <b>2.940.851,59</b> | <b>3.414.799,79</b> |

7.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES

**Balancete de Receita**

01/08/2016 a 31/08/2016

| 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     | 797.020,45          | 797.020,45          | 0,00        |         |         | 46.855,05        | 46.855,05        |
| 7.1210.29.01.02-29   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II    | 343.742,14          | 343.742,14          | 0,00        |         |         | 35.925,64        | 35.925,64        |
| 7.1210.29.03.01-29   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL-PLANO I                                   | 6.262,57            | 6.262,57            | 0,00        |         |         | 0,00             | 0,00             |
| 7.1210.29.03.02-29   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL-PLANO II                                  | 4.202,07            | 4.202,07            | 0,00        |         |         | 0,00             | 0,00             |
| 7.1210.29.05.01-29   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL-PLANO I                               | 5.500,00            | 5.500,00            | 0,00        |         |         | 0,00             | 0,00             |
| 7.1210.29.05.02-29   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL-PLANO II                              | 500,00              | 500,00              | 0,00        |         |         | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intra-orçamentária)</b> |   | <b>1.157.227,23</b> | <b>1.157.227,23</b> | <b>0,00</b> |         |         | <b>82.780,69</b> | <b>82.780,69</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  | 1.000,00            | 1.000,00            | 20.673,01   |         |         | 119.993,64       | 140.666,65       |
| 7.1932.01.22.02-29   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTOS-PLANO II | 693.000,00          | 693.000,00          | 0,00        |         |         | 0,00             | 0,00             |
| 7.1940.00.00.00-00   | RECEITAS DECORRENTES DE APORTES   |                     |                     |             |         |         |                  |                  |

**Balancete de Receita**

01/08/2016 a 31/08/2016

| 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<br>RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-PLANO I | 513.259,43          | 513.259,43          | 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   | 1.594.000,14        | 1.594.000,14        | 0,00              |             |             | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b> |  | <b>2.801.259,57</b> | <b>2.801.259,57</b> | <b>20.673,01</b>  |             |             | <b>119.993,64</b>   | <b>140.666,65</b>   |
| <b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b>        |  | <b>3.958.486,80</b> | <b>3.958.486,80</b> | <b>20.673,01</b>  |             |             | <b>202.774,33</b>   | <b>223.447,34</b>   |
| <b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>                     |  | <b>8.278.010,94</b> | <b>8.278.010,94</b> | <b>494.621,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.143.625,92</b> | <b>3.638.247,13</b> |
| 9.1328.10.00.01-29   | DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA-PLANO I  | -30.000,00          | -30.000,00          | -337,56           |             |             | -1.968,88           | -2.306,44           |
| 9.1328.10.00.02-29   | DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA-PLANO II   | -5.000,00           | -5.000,00           | 0,00              |             |             | 0,00                | 0,00                |
| 9.1328.20.00.01-29   | DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I  | -2.000,00           | -2.000,00           | 0,00              |             |             | 0,00                | 0,00                |
| 9.1328.20.00.02-29   | DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II   | -1.000,00           | -1.000,00           | 0,00              |             |             | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA</b>                             |  | <b>-38.000,00</b>   | <b>-38.000,00</b>   | <b>-337,56</b>    |             |             | <b>-1.968,88</b>    | <b>-2.306,44</b>    |
| <b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA</b>                   |  | <b>8.240.010,94</b> | <b>8.240.010,94</b> | <b>494.283,65</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.141.657,04</b> | <b>3.635.940,69</b> |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01  | INSS   |                     |                     | 0,00              | 0,00        | 639,26      | 4.147,08            | 4.786,34            |



**Balancete de Receita**

01/08/2016 a 31/08/2016

| 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        | 21.236,83        | 124.019,69        | 145.256,52        |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.04                            | DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES       |          |           | 0,00        | 0,00        | 3.905,00         | 55,00             | 3.960,00          |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.05                            | PLANO ODONTOLÓGICO                            |          |           | 0,00        | 0,00        | 790,00           | 4.468,00          | 5.258,00          |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.06                            | PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF             |          |           | 0,00        | 0,00        | 222,00           | 1.301,00          | 1.523,00          |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.07                            | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL         |          |           | 0,00        | 0,00        | 564,99           | 3.389,94          | 3.954,93          |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.08                            | ADIANTAMENTOS                                 |          |           |             |             |                  | 539,79            | 539,79            |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.09                            | SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH                |          |           | 0,00        | 0,00        | 1.283,44         | 7.592,73          | 8.876,17          |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.10                            | PENSÃO ALIMENTÍCIA                            |          |           | 0,00        | 0,00        | 621,88           | 3.711,96          | 4.333,84          |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.12                            | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                         |          |           |             |             |                  | 181,90            | 181,90            |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.13                            | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ              |          |           | 0,00        | 0,00        | 24.927,42        | 138.534,53        | 163.461,95        |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.16                            | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL |          |           | 0,00        | 0,00        | 23.730,60        | 123.711,32        | 147.441,92        |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.18                            | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO        |          |           | 0,00        | 0,00        | 7.651,49         | 45.126,75         | 52.778,24         |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.20                            | PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA       |          |           | 0,00        | 0,00        | 107,00           | 476,00            | 583,00            |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.21                            | PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA                     |          |           | 0,00        | 0,00        | 30,00            | 180,00            | 210,00            |
| <b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>       |   |          |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>85.709,91</b> | <b>457.435,69</b> | <b>543.145,60</b> |
| Fluxo de Investimentos                           |   |          |           |             |             | 4.208,44         | 1.130,10          | 5.338,54          |
| <b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b> |   |          |           |             |             | <b>4.208,44</b>  | <b>1.130,10</b>   | <b>5.338,54</b>   |



**Balancete de Receita**

01/08/2016 a 31/08/2016

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO | ESTIMADA     | EST ATUAL    | CORRENTE   | CAPITAL | PERÍODO   | ACUM. ANT.   | ACUM. ATUAL  |
|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------|-----------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DE RECEITA      |           | 8.240.010,94 | 8.240.010,94 | 494.283,65 | 0,00    | 89.918,35 | 3.600.222,83 | 4.184.424,83 |
| -----                       |           |              |              |            |         |           |              |              |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR |           |              |              |            |         |           |              |              |
| EM CAIXA                    |           |              |              |            |         |           |              | 0,00         |
| EM BANCOS                   |           |              |              |            |         |           |              | 284.490,30   |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES    |           |              |              |            |         |           |              | 0,00         |
| -----                       |           |              |              |            |         |           |              |              |
| TOTAL GERAL                 |           |              |              |            |         |           |              | 4.468.915,13 |