



Balancete de Receita

01/09/2016 a 30/09/2016

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	416.352,97			1.676.038,20	2.092.391,17
0.1210.29.01.02-29	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	586.214,05	586.214,05	58.048,87			461.048,24	519.097,11
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	1.704,36			760.426,77	762.131,13
0.1210.29.07.02-29	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	727.142,27	727.142,27	4.081,74			304.136,64	308.218,38
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			14.958,80	15.122,96
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			1.085,56	1.240,64
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

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.532.306,53	3.532.306,53	480.507,18			3.249.374,58	3.729.881,76
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	1.081,28			57.450,05	58.531,33
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	3.514,82			71.743,30	75.258,12
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

01/09/2016 a 30/09/2016

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- PLANO I	12.000,00	12.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1390.00.00.02-29	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS- PLANO II	17.000,00	17.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL		306.957,86	306.957,86	4.596,10			129.193,35	133.789,45
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	38.699,50	38.699,50	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	12.784,25	12.784,25	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	8.450,00	8.450,00	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	2.550,00	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

01/09/2016 a 30/09/2016

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	3.163,68			29.772,80	32.936,48
0.1922.99.00.02-29	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PLANO II	640,00	640,00	1.205,10			6.341,30	7.546,40
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	250.000,00			117,76	250.117,76
0.1990.99.01.02-29	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PLANO II	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		480.259,75	480.259,75	254.368,78			36.231,86	290.600,64
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		4.319.524,14	4.319.524,14	739.472,06			3.414.799,79	4.154.271,85
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.319.524,14	4.319.524,14	739.472,06			3.414.799,79	4.154.271,85

7.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES



Balancete de Receita

01/09/2016 a 30/09/2016

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
TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intra-orçamentária)		1.157.227,23	1.157.227,23	0,00			82.780,69	82.780,69
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	0,00			140.666,65	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**

01/09/2016 a 30/09/2016

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 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
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)		2.801.259,57	2.801.259,57	0,00			140.666,65	140.666,65
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)		3.958.486,80	3.958.486,80	0,00			223.447,34	223.447,34
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		8.278.010,94	8.278.010,94	739.472,06	0,00	0,00	3.638.247,13	4.377.719,19
9.1328.10.00.01-29	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA-PLANO I	-30.000,00	-30.000,00	-413,13			-2.306,44	-2.719,57
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
TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA		-38.000,00	-38.000,00	-413,13			-2.306,44	-2.719,57
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		8.240.010,94	8.240.010,94	739.058,93	0,00	0,00	3.635.940,69	4.374.999,62
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	639,26	4.786,34	5.425,60



Balancete de Receita

01/09/2016 a 30/09/2016

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	20.455,33	145.256,52	165.711,85
2.1.8.8.1.01.02.00.04	DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES			0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
2.1.8.8.1.01.02.00.05	PLANO ODONTOLÓGICO			0,00	0,00	790,00	5.258,00	6.048,00
2.1.8.8.1.01.02.00.06	PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF			0,00	0,00	222,00	1.523,00	1.745,00
2.1.8.8.1.01.02.00.07	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	0,00	3.954,93	3.954,93
2.1.8.8.1.01.02.00.08	ADIANTAMENTOS			0,00	0,00	900,00	539,79	1.439,79
2.1.8.8.1.01.02.00.09	SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH			0,00	0,00	1.283,44	8.876,17	10.159,61
2.1.8.8.1.01.02.00.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	621,88	4.333,84	4.955,72
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	23.091,22	163.461,95	186.553,17
2.1.8.8.1.01.02.00.16	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL			0,00	0,00	25.484,47	147.441,92	172.926,39
2.1.8.8.1.01.02.00.18	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO			0,00	0,00	7.651,49	52.778,24	60.429,73
2.1.8.8.1.01.02.00.20	PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA			0,00	0,00	107,00	583,00	690,00
2.1.8.8.1.01.02.00.21	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA			0,00	0,00	30,00	210,00	240,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	81.276,09	543.145,60	624.421,69
Fluxo de Investimentos						2.533,01	5.338,54	7.871,55
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						2.533,01	5.338,54	7.871,55



Balancete de Receita

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		8.240.010,94	8.240.010,94	739.058,93	0,00	83.809,10	4.184.424,83	5.007.292,86

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								284.490,30
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00

TOTAL GERAL								5.291.783,16