



Balancete de Receita

01/10/2015 a 31/10/2015

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							
0.1210.29.01.00-29	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	42.428,33	42.428,33	6.625,16			44.043,68	50.668,84
0.1210.29.07.00-29	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.780.654,07	1.780.654,07	105.567,63			1.189.838,75	1.295.406,38
0.1210.29.15.00-29	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	181.507,14	181.507,14	5.315,79			34.596,04	39.911,83
TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.004.589,54	2.004.589,54	117.508,58			1.268.478,47	1.385.987,05
0.1300.00.00.00-00	RECEITA PATRIMONIAL							
0.1320.00.00.00-00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
0.1325.00.00.00-00	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS							
0.1325.01.00.00-00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS							
0.1325.01.99.04-29	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - RPPS	8.704,99	8.704,99	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							
0.1328.10.00.00-29	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM	538.519,34	538.519,34	19.868,66			117.185,76	137.054,42

**Balancete de Receita**

01/10/2015 a 31/10/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	RENDA FIXA							
0.1328.20.00.00-00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL							
0.1328.20.00.00-29	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	61.339,63	61.339,63	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL		608.563,96	608.563,96	19.868,66			117.185,76	137.054,42
0.1900.00.00.00-00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
0.1920.00.00.00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
0.1922.00.00.00-00	RESTITUIÇÕES							
0.1922.99.00.00-00	OUTRAS RESTITUIÇÕES							
0.1922.99.00.00-29	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.756,79			63.209,55	70.966,34
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	7.756,79			63.209,55	70.966,34
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		2.613.153,50	2.613.153,50	145.134,03			1.448.873,78	1.594.007,81
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.613.153,50	2.613.153,50	145.134,03			1.448.873,78	1.594.007,81
7.1000.00.00.00-00	RECEITAS CORRENTES							
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							

**Balancete de Receita**

01/10/2015 a 31/10/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1210.29.01.00-29	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	2.016.890,67	2.016.890,67	148.090,75			1.642.740,98	1.790.831,73
7.1210.29.15.00-29	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	225.014,74	225.014,74	0,00			4.729,47	4.729,47
TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intra-orçamentária)		2.241.905,41	2.241.905,41	148.090,75			1.647.470,45	1.795.561,20
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)		2.241.905,41	2.241.905,41	148.090,75			1.647.470,45	1.795.561,20
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		4.855.058,91	4.855.058,91	293.224,78	0,00	0,00	3.096.344,23	3.389.569,01
9.1328.10.00.00-29	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	-11.102,40	-11.102,40	-330,22			-48.999,00	-49.329,22
9.1328.20.00.00-29	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	-5.000,00	-5.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA		-16.102,40	-16.102,40	-330,22			-48.999,00	-49.329,22
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		4.838.956,51	4.838.956,51	292.894,56	0,00	0,00	3.047.345,23	3.340.239,79
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	904,36	8.139,24	9.043,60
2.1.8.8.1.01.02.00.02	IRRF			0,00	0,00	24.784,68	208.269,71	233.054,39
2.1.8.8.1.01.02.00.04	DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES			0,00	0,00	0,00	4.684,50	4.684,50
2.1.8.8.1.01.02.00.05	PLANO ODONTOLÓGICO			0,00	0,00	632,00	4.958,00	5.590,00
2.1.8.8.1.01.02.00.06	PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF			0,00	0,00	204,00	1.432,50	1.636,50



Balancete de Receita

01/10/2015 a 31/10/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.02.00.07	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	564,99	5.084,91	5.649,90
2.1.8.8.1.01.02.00.08	ADIANTAMENTOS						555,00	555,00
2.1.8.8.1.01.02.00.09	SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH			0,00	0,00	1.290,38	11.268,88	12.559,26
2.1.8.8.1.01.02.00.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	602,56	6.053,44	6.656,00
2.1.8.8.1.01.02.00.12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						338,11	338,11
2.1.8.8.1.01.02.00.13	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ			0,00	0,00	23.370,93	204.563,37	227.934,30
2.1.8.8.1.01.02.00.14	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA			0,00	0,00	595,86	7.708,35	8.304,21
2.1.8.8.1.01.02.00.16	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	0,00	16.250,82	101.947,44	118.198,26
2.1.8.8.1.01.02.00.17	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA			0,00	0,00	0,00	5.123,24	5.123,24
2.1.8.8.1.01.02.00.18	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO			0,00	0,00	7.346,46	80.907,68	88.254,14
2.1.8.8.1.01.02.00.20	PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA			0,00	0,00	70,00	579,00	649,00
2.1.8.8.1.01.02.00.21	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA			0,00	0,00	30,00	270,00	300,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	76.647,04	651.883,37	728.530,41
Fluxo de Investimentos						240,00	3.233.142,48	3.233.382,48
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						240,00	3.233.142,48	3.233.382,48



Balancete de Receita

01/10/2015 a 31/10/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		4.838.956,51	4.838.956,51	292.894,56	0,00	76.887,04	6.932.371,08	7.302.152,68

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								252.251,26
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00

TOTAL GERAL								7.554.403,94