

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Maio/2025

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.2.1.5.01.1.1.01	144	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - FINANCEIRO						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			421.105,67	119.069,20	540.174,87	1.120.000,00	1.120.000,00	-579.825,13
Total da Receita			421.105,67	119.069,20	540.174,87	1.120.000,00	1.120.000,00	-579.825,13
1.2.1.5.01.1.1.02	145	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			4.448,00	1.112,00	5.560,00	14.679,00	14.679,00	-9.119,00
Total da Receita			4.448,00	1.112,00	5.560,00	14.679,00	14.679,00	-9.119,00
1.2.1.5.01.1.2.01	146	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.1.2.02	147	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.2.1.01	148	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL FF						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
1.801.0000.2111 - REC VINC RPPS – PLANO FINANC EXECU			390.895,06	151.450,86	542.345,92	0,00	0,00	542.345,92
1.801.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLA			18.496,31	5.779,13	24.275,44	0,00	0,00	24.275,44
Total da Receita			409.391,37	157.229,99	566.621,36	1.300.000,00	1.300.000,00	-733.378,64
1.2.1.5.01.3.1.01	149	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL FF						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
1.801.0000.2111 - REC VINC RPPS – PLANO FINANC EXECU			57.074,89	23.153,87	80.228,76	0,00	0,00	80.228,76
Total da Receita			57.074,89	23.153,87	80.228,76	200.000,00	200.000,00	-119.771,24

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Maio/2025

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.2.1.5.01.4.1.00	150	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL ATIVO - PRI							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
1.2.1.5.01.5.1.00	151	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			1.901,65	0,00	1.901,65	100,00	100,00	1.801,65	
Total da Receita			1.901,65	0,00	1.901,65	100,00	100,00	1.801,65	
1.2.1.5.01.6.1.00	152	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL - PENSIONIS							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
1.2.1.5.02.1.1.01	153	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNÍCIPIO							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
1.2.1.5.02.1.1.02	154	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
1.2.1.5.02.1.1.03	155	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			5.083,44	1.270,86	6.354,30	16.776,00	16.776,00	-10.421,70	
Total da Receita			5.083,44	1.270,86	6.354,30	16.776,00	16.776,00	-10.421,70	
1.2.1.5.02.1.2.00	156	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Maio/2025

Total da Receita		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.1.5.02.2.1.00	157	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI					
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
Total da Receita		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.1.5.03.0.2.00	158	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT					
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		66.570,33	17.645,79	84.216,12	117.398,72	117.398,72	-33.182,60
Total da Receita		66.570,33	17.645,79	84.216,12	117.398,72	117.398,72	-33.182,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.1.5.50.3.1.00	159	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI					
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
Total da Receita		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.1.5.50.4.1.00	160	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI					
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
Total da Receita		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES		965.575,35	319.481,71	1.285.057,06	2.769.953,72	2.769.953,72	-1.484.896,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.1.04.0.1.00	161	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL					
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		64.479,87	23.800,26	88.280,13	144.000,00	144.000,00	-55.719,87
Total da Receita		64.479,87	23.800,26	88.280,13	144.000,00	144.000,00	-55.719,87
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		64.479,87	23.800,26	88.280,13	144.000,00	144.000,00	-55.719,87
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.2.2.03.0.1.00	239	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCI					
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		1.459,06	0,00	1.459,06	0,00	0,00	1.459,06
Total da Receita		1.459,06	0,00	1.459,06	0,00	0,00	1.459,06

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Maio/2025

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.2.2.99.0.1.00	162	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
1.9.9.9.03.0.1.01	163	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			861.763,46	176.314,48	1.038.077,94	1.866.245,00	1.866.245,00	-828.167,06	
Total da Receita			861.763,46	176.314,48	1.038.077,94	1.866.245,00	1.866.245,00	-828.167,06	
1.9.9.9.03.0.1.02	164	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME ESTADUAL							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			5.647,30	4.476,37	10.123,67	100.000,00	100.000,00	-89.876,33	
Total da Receita			5.647,30	4.476,37	10.123,67	100.000,00	100.000,00	-89.876,33	
1.9.9.9.03.0.1.03	165	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME MUNICIPAL							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			7.817,32	151,40	7.968,72	1.000,00	1.000,00	6.968,72	
Total da Receita			7.817,32	151,40	7.968,72	1.000,00	1.000,00	6.968,72	
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			876.687,14	180.942,25	1.057.629,39	1.967.345,00	1.967.345,00	-909.715,61	
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.906.742,36	524.224,22	2.430.966,58	4.881.298,72	4.881.298,72	-2.450.332,14	
7.2.1.5.02.1.1.01	166	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			421.105,67	119.069,20	540.174,87	1.280.000,00	1.280.000,00	-739.825,13	
Total da Receita			421.105,67	119.069,20	540.174,87	1.280.000,00	1.280.000,00	-739.825,13	
7.2.1.5.02.1.1.02	167	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAX			60.158,95	17.009,84	77.168,79	160.000,00	160.000,00	-82.831,21	
Total da Receita			60.158,95	17.009,84	77.168,79	160.000,00	160.000,00	-82.831,21	
7.2.1.5.02.1.2.00	168	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA							

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Maio/2025

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
Total da Receita		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
7.2.1.5.03.0.1.00	169	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN					

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		26.300,64	6.575,16	32.875,80	52.601,28	52.601,28	-19.725,48
Total da Receita		26.300,64	6.575,16	32.875,80	52.601,28	52.601,28	-19.725,48
TOTAL CONTRIBUIÇÕES		507.565,26	142.654,20	650.219,46	1.492.701,28	1.492.701,28	-842.481,82
TOTAL RECEITAS CORRENTES		507.565,26	142.654,20	650.219,46	1.492.701,28	1.492.701,28	-842.481,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.414.307,62	666.878,42	3.081.186,04	6.374.000,00	6.374.000,00	-3.292.813,96

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita Maio/2025

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição					
4.5.1.3.2.01.01.000	59.430	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		22.920.859,38	6.529.162,27	29.450.021,65	0,00	0,00	29.450.021,65
	Total da Receita	22.920.859,38	6.529.162,27	29.450.021,65	0,00	0,00	29.450.021,65
	TOTAL	22.920.859,38	6.529.162,27	29.450.021,65	0,00	0,00	29.450.021,65
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	22.920.859,38	6.529.162,27	29.450.021,65	0,00	0,00	29.450.021,65

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Maio/2025

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.002	59.405	PENSAO ALIMENTICIA			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			62.215,47	15.508,44	77.723,91
Total da Receita			62.215,47	15.508,44	77.723,91
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.006	59.409	U.P.E.S.			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			43.923,37	12.083,06	56.006,43
Total da Receita			43.923,37	12.083,06	56.006,43
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.020	59.414	SINDISMUC			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			10.018,80	2.489,52	12.508,32
Total da Receita			10.018,80	2.489,52	12.508,32
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			1.491.031,71	374.180,55	1.865.212,26
Total da Receita			1.491.031,71	374.180,55	1.865.212,26
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.005	59.404	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			163.477,46	41.520,57	204.998,03
Total da Receita			163.477,46	41.520,57	204.998,03
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.006	59.425	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			145.992,04	37.182,06	183.174,10
Total da Receita			145.992,04	37.182,06	183.174,10
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.014	59.417	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Maio/2025

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ		2.736,36	684,09	3.420,45
Total da Receita		2.736,36	684,09	3.420,45
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.011	59.431	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ		1.645.860,23	717.040,26	2.362.900,49
Total da Receita		1.645.860,23	717.040,26	2.362.900,49
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.03.01.002	59.410	ORDEM JUDICIAL		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.861.0000.0000 - REC EXTRAORDINARIOS VINC A DEP JUD		3.784,24	946,06	4.730,30
Total da Receita		3.784,24	946,06	4.730,30
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.03.01.003	80.260	PENHORA JUDICIAL - TRT 17		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.861.0000.0000 - REC EXTRAORDINARIOS VINC A DEP JUD		2.352,99	802,97	3.155,96
Total da Receita		2.352,99	802,97	3.155,96
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		3.571.392,67	1.202.437,58	4.773.830,25
SOMA		28.906.559,67	8.398.478,27	37.305.037,94

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0007 - BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	830.081,09	10.281,35
3 - 0008 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS	1.604.220,36	825.544,18
3 - 0008 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS	0,00	399.669,64
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	2.434.301,45	1.235.495,17
Total das Contas	2.434.301,45	1.235.495,17
Total Geral	10.832.779,72	38.540.533,11