

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Outubro/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			964.567,50	83.348,75	1.047.916,25	1.120.000,00	1.120.000,00	-72.083,75
Total da Receita			964.567,50	83.348,75	1.047.916,25	1.120.000,00	1.120.000,00	-72.083,75
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			20.969,52	1.563,36	22.532,88	14.679,00	14.679,00	7.853,88
Total da Receita			20.969,52	1.563,36	22.532,88	14.679,00	14.679,00	7.853,88
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			1.007.972,18	118.470,21	1.126.442,39	0,00	0,00	1.126.442,39
1.801.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLA			41.084,61	3.991,05	45.075,66	0,00	0,00	45.075,66
Total da Receita			1.049.056,79	122.461,26	1.171.518,05	1.300.000,00	1.300.000,00	-128.481,95
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			145.878,33	16.214,61	162.092,94	0,00	0,00	162.092,94
Total da Receita			145.878,33	16.214,61	162.092,94	200.000,00	200.000,00	-37.907,06

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Outubro/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			78.667,17	0,00	78.667,17	100,00	100,00	78.567,17	
Total da Receita			78.667,17	0,00	78.667,17	100,00	100,00	78.567,17	
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			23.967,87	1.786,69	25.754,56	16.776,00	16.776,00	8.978,56	
Total da Receita			23.967,87	1.786,69	25.754,56	16.776,00	16.776,00	8.978,56	
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

Outubro/2025

Total da Receita		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.2.1.5.02.2.1.00	157	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI					
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.2.1.5.03.0.2.00	158	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT					
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		139.191,43	0,00	139.191,43	117.398,72	117.398,72	21.792,71
Total da Receita		139.191,43	0,00	139.191,43	117.398,72	117.398,72	21.792,71
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.2.1.5.50.3.1.00	159	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI					
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.2.1.5.50.4.1.00	160	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI					
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
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		2.422.298,61	225.374,67	2.647.673,28	2.769.953,72	2.769.953,72	-122.280,44
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.1.04.0.1.00	161	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL					
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		191.047,11	32.824,74	223.871,85	144.000,00	144.000,00	79.871,85
Total da Receita		191.047,11	32.824,74	223.871,85	144.000,00	144.000,00	79.871,85
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		191.047,11	32.824,74	223.871,85	144.000,00	144.000,00	79.871,85
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.2.2.03.0.1.00	239	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCI					
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		5.697,06	344,79	6.041,85	0,00	0,00	6.041,85
Total da Receita		5.697,06	344,79	6.041,85	0,00	0,00	6.041,85

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Outubro/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			1.552.118,61	150.737,46	1.702.856,07	1.866.245,00	1.866.245,00	-163.388,93	
Total da Receita			1.552.118,61	150.737,46	1.702.856,07	1.866.245,00	1.866.245,00	-163.388,93	
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			201.156,50	14.068,56	215.225,06	100.000,00	100.000,00	115.225,06	
Total da Receita			201.156,50	14.068,56	215.225,06	100.000,00	100.000,00	115.225,06	
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			8.574,32	151,40	8.725,72	1.000,00	1.000,00	7.725,72	
Total da Receita			8.574,32	151,40	8.725,72	1.000,00	1.000,00	7.725,72	
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.767.546,49	165.302,21	1.932.848,70	1.967.345,00	1.967.345,00	-34.496,30	
TOTAL RECEITAS CORRENTES			4.380.892,21	423.501,62	4.804.393,83	4.881.298,72	4.881.298,72	-76.904,89	
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			964.567,50	83.348,75	1.047.916,25	1.280.000,00	1.280.000,00	-232.083,75	
Total da Receita			964.567,50	83.348,75	1.047.916,25	1.280.000,00	1.280.000,00	-232.083,75	
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			137.795,39	11.906,69	149.702,08	160.000,00	160.000,00	-10.297,92	
Total da Receita			137.795,39	11.906,69	149.702,08	160.000,00	160.000,00	-10.297,92	
7.2.1.5.02.1.2.00	168	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA							

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Outubro/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>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.2.1.5.03.0.1.00	169	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN						
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			52.601,28	0,00	52.601,28	52.601,28	52.601,28	0,00
Total da Receita			52.601,28	0,00	52.601,28	52.601,28	52.601,28	0,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			1.154.964,17	95.255,44	1.250.219,61	1.492.701,28	1.492.701,28	-242.481,67
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.154.964,17	95.255,44	1.250.219,61	1.492.701,28	1.492.701,28	-242.481,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.535.856,38	518.757,06	6.054.613,44	6.374.000,00	6.374.000,00	-319.386,56

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita Outubro/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		54.246.213,25	6.231.598,31	60.477.811,56	0,00	0,00	60.477.811,56
	Total da Receita	54.246.213,25	6.231.598,31	60.477.811,56	0,00	0,00	60.477.811,56
	TOTAL	54.246.213,25	6.231.598,31	60.477.811,56	0,00	0,00	60.477.811,56
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	54.246.213,25	6.231.598,31	60.477.811,56	0,00	0,00	60.477.811,56

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Outubro/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			139.634,23	14.073,88	153.708,11
Total da Receita			139.634,23	14.073,88	153.708,11
<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			128.452,01	12.226,41	140.678,42
Total da Receita			128.452,01	12.226,41	140.678,42
<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			22.587,84	2.489,52	25.077,36
Total da Receita			22.587,84	2.489,52	25.077,36
<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			3.387.143,32	380.891,86	3.768.035,18
Total da Receita			3.387.143,32	380.891,86	3.768.035,18
<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			376.746,96	45.385,43	422.132,39
Total da Receita			376.746,96	45.385,43	422.132,39
<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			331.231,18	37.592,54	368.823,72
Total da Receita			331.231,18	37.592,54	368.823,72
<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

Outubro/2025

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ		6.512,83	1.191,71	7.704,54
Total da Receita		6.512,83	1.191,71	7.704,54
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.008	59.415	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		0,02	0,01	0,03
Total da Receita		0,02	0,01	0,03
<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		4.404.251,74	491.606,79	4.895.858,53
Total da Receita		4.404.251,74	491.606,79	4.895.858,53
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.03.01.002	59.410	ORDEN 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		4.730,30	0,00	4.730,30
Total da Receita		4.730,30	0,00	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		6.410,28	813,58	7.223,86
Total da Receita		6.410,28	813,58	7.223,86
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		8.807.700,71	986.271,73	9.793.972,44
SOMA		68.589.770,34	7.736.627,10	76.326.397,44

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	1.609.399,45	10.281,35
3 - 0008 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS	1.354.615,78	825.544,18
3 - 0008 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS	0,00	399.669,64
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	2.964.015,23	1.235.495,17
Total das Contas	2.964.015,23	1.235.495,17
Total Geral	10.700.642,33	77.561.892,61