

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Dezembro/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			1.066.384,41	197.100,35	1.263.484,76	1.120.000,00	1.120.000,00	143.484,76
Total da Receita			1.066.384,41	197.100,35	1.263.484,76	1.120.000,00	1.120.000,00	143.484,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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			24.096,24	3.126,72	27.222,96	14.679,00	14.679,00	12.543,96
Total da Receita			24.096,24	3.126,72	27.222,96	14.679,00	14.679,00	12.543,96
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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			1.241.399,83	113.143,44	1.354.543,27	0,00	0,00	1.354.543,27
1.801.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLA			49.066,71	4.998,95	54.065,66	0,00	0,00	54.065,66
Total da Receita			1.290.466,54	118.142,39	1.408.608,93	1.300.000,00	1.300.000,00	108.608,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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			178.720,38	15.477,00	194.197,38	0,00	0,00	194.197,38
Total da Receita			178.720,38	15.477,00	194.197,38	200.000,00	200.000,00	-5.802,62

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Dezembro/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			27.541,25	3.573,38	31.114,63	16.776,00	16.776,00	14.338,63	
Total da Receita			27.541,25	3.573,38	31.114,63	16.776,00	16.776,00	14.338,63	
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

Dezembro/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		2.805.067,42	337.419,84	3.142.487,26	2.769.953,72	2.769.953,72	372.533,54
<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		260.299,17	34.527,90	294.827,07	144.000,00	144.000,00	150.827,07
Total da Receita		260.299,17	34.527,90	294.827,07	144.000,00	144.000,00	150.827,07
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		260.299,17	34.527,90	294.827,07	144.000,00	144.000,00	150.827,07
<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		6.041,85	1.254,00	7.295,85	0,00	0,00	7.295,85
Total da Receita		6.041,85	1.254,00	7.295,85	0,00	0,00	7.295,85

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Dezembro/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			2.610.315,00	672.407,73	3.282.722,73	1.866.245,00	1.866.245,00	1.416.477,73	
Total da Receita			2.610.315,00	672.407,73	3.282.722,73	1.866.245,00	1.866.245,00	1.416.477,73	
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			240.950,24	24.092,31	265.042,55	100.000,00	100.000,00	165.042,55	
Total da Receita			240.950,24	24.092,31	265.042,55	100.000,00	100.000,00	165.042,55	
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			11.744,73	396,82	12.141,55	1.000,00	1.000,00	11.141,55	
Total da Receita			11.744,73	396,82	12.141,55	1.000,00	1.000,00	11.141,55	
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.869.051,82	698.150,86	3.567.202,68	1.967.345,00	1.967.345,00	1.599.857,68	
TOTAL RECEITAS CORRENTES			5.934.418,41	1.070.098,60	7.004.517,01	4.881.298,72	4.881.298,72	2.123.218,29	
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			1.066.384,41	197.100,35	1.263.484,76	1.280.000,00	1.280.000,00	-16.515,24	
Total da Receita			1.066.384,41	197.100,35	1.263.484,76	1.280.000,00	1.280.000,00	-16.515,24	
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			152.340,41	28.156,77	180.497,18	160.000,00	160.000,00	20.497,18	
Total da Receita			152.340,41	28.156,77	180.497,18	160.000,00	160.000,00	20.497,18	
7.2.1.5.02.1.2.00	168	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA							

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Dezembro/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			1.271.326,10	225.257,12	1.496.583,22	1.492.701,28	1.492.701,28	3.881,94
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.271.326,10	225.257,12	1.496.583,22	1.492.701,28	1.492.701,28	3.881,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			7.205.744,51	1.295.355,72	8.501.100,23	6.374.000,00	6.374.000,00	2.127.100,23

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita Dezembro/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		66.703.857,72	2.479.768,38	69.183.626,10	0,00	0,00	69.183.626,10
	Total da Receita	66.703.857,72	2.479.768,38	69.183.626,10	0,00	0,00	69.183.626,10
	TOTAL	66.703.857,72	2.479.768,38	69.183.626,10	0,00	0,00	69.183.626,10
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	66.703.857,72	2.479.768,38	69.183.626,10	0,00	0,00	69.183.626,10

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Dezembro/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			166.772,68	13.008,36	179.781,04
Total da Receita			166.772,68	13.008,36	179.781,04
<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			152.712,65	12.730,93	165.443,58
Total da Receita			152.712,65	12.730,93	165.443,58
<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			27.081,12	2.853,84	29.934,96
Total da Receita			27.081,12	2.853,84	29.934,96
<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			4.133.019,33	393.259,16	4.526.278,49
Total da Receita			4.133.019,33	393.259,16	4.526.278,49
<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			465.483,86	47.328,30	512.812,16
Total da Receita			465.483,86	47.328,30	512.812,16
<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			404.205,86	36.533,55	440.739,41
Total da Receita			404.205,86	36.533,55	440.739,41
<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

Dezembro/2025

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ		8.723,01	1.364,95	10.087,96
Total da Receita		8.723,01	1.364,95	10.087,96
<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		0,04	0,02	0,06
Total da Receita		0,04	0,02	0,06
<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		5.391.547,02	520.588,22	5.912.135,24
Total da Receita		5.391.547,02	520.588,22	5.912.135,24
<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		8.037,44	813,58	8.851,02
Total da Receita		8.037,44	813,58	8.851,02
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		10.762.313,31	1.028.480,91	11.790.794,22
SOMA		84.671.915,54	4.803.605,01	89.475.520,55

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	2.626.320,92	10.281,35
3 - 0008 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS	1.538.454,82	825.544,18
3 - 0008 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS	0,00	399.669,64
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	4.164.775,74	1.235.495,17
Total das Contas	4.164.775,74	1.235.495,17
Total Geral	8.968.380,75	90.711.015,72