



Balancete de Receita
01/03/2018 a 31/03/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---------------------|---|--------------|--------------|------------|---------|---------|------------|-------------|
| 0.1000.00.0.0.00-00 | Receitas Correntes | | | | | | | |
| 0.1200.00.0.0.00-00 | Contribuições | | | | | | | |
| 0.1210.00.0.0.00-00 | Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 0.1210.04.0.0.00-00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | | | | | | |
| 0.1210.04.1.0.00-00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS | | | | | | | |
| 0.1210.04.1.1.01-29 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Plano I | 221.000,00 | 221.000,00 | 129.470,28 | | | 295.554,72 | 425.025,00 |
| 0.1210.04.1.1.02-29 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Plano II | 89.000,00 | 89.000,00 | 69.716,12 | | | 172.908,44 | 242.624,56 |
| 0.1210.04.1.2.01-29 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Plano I | 38.699,50 | 38.699,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1210.04.1.2.02-29 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Plano II | 68.781,00 | 68.781,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1210.04.2.0.00-00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS | | | | | | | |
| 0.1210.04.2.1.01-29 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Plano I | 1.237.638,16 | 1.237.638,16 | 160.055,30 | | | 211.614,00 | 371.669,30 |
| 0.1210.04.2.1.02-29 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Plano II | 762.316,84 | 762.316,84 | 65.928,89 | | | 196.091,69 | 262.020,58 |
| 0.1210.04.2.1.03-29 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - (Cedido) - Plano I | 25.299,60 | 25.299,60 | 284,46 | | | 682,55 | 967,01 |
| 0.1210.04.2.1.04-29 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - (Cedido) - Plano II | 62.700,90 | 62.700,90 | 168,97 | | | 337,94 | 506,91 |
| 0.1210.04.2.2.01-29 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Plano I | 8.450,00 | 8.450,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

Desenvolvido por SAPITUR

**Balancete de Receita**

01/03/2018 a 31/03/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|---------------------|
| 0.1210.04.2.2.02-29 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Plano II | 52.550,00 | 52.550,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1210.04.3.0.00-00 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS | | | | | | | |
| 0.1210.04.3.1.01-29 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Plano I | 13.555,60 | 13.555,60 | 20.025,54 | | | 17.405,40 | 37.430,94 |
| 0.1210.04.3.1.02-29 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Plano II | 117.878,97 | 117.878,97 | 872,40 | | | 0,00 | 872,40 |
| 0.1210.99.0.0.00-00 | Outras Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 0.1210.99.1.0.00-00 | Outras Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 0.1210.99.1.1.01-29 | Outras Contribuições Sociais - Plano I | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1210.99.1.1.02-29 | Outras Contribuições Sociais - Plano II | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE Contribuições | | 2.718.970,57 | 2.718.970,57 | 446.521,96 | | | 894.594,74 | 1.341.116,70 |
| 0.1300.00.0.0.00-00 | Receita Patrimonial | | | | | | | |
| 0.1320.00.0.0.00-00 | Valores Mobiliários | | | | | | | |
| 0.1321.00.0.0.00-00 | Juros e Correções Monetárias | | | | | | | |
| 0.1321.00.4.0.00-00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | | | | | | |
| 0.1321.00.4.1.01-29 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Fixa) - Plano I | 172.000,00 | 172.000,00 | 3.809,64 | | | 10.663,77 | 14.473,41 |
| 0.1321.00.4.1.02-29 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Fixa) - Plano II | 35.000,00 | 35.000,00 | 9.361,22 | | | 9.744,70 | 19.105,92 |
| 0.1321.00.4.1.03-29 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Variável) -Plano I | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

Desenvolvido por SAPITUR

**Balancete de Receita**

01/03/2018 a 31/03/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|---------|---------|------------------|------------------|
| 0.1321.00.4.1.04-29 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Variável) -Plano II | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1321.00.5.0.00-00 | Juros de Títulos de Renda | | | | | | | |
| 0.1321.00.5.1.01-29 | Juros de Títulos de Renda - Plano I | 5.368,74 | 5.368,74 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1321.00.5.1.02-29 | Juros de Títulos de Renda - Plano II | 2.589,12 | 2.589,12 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1390.00.0.0.00-00 | Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| 0.1390.00.1.0.00-00 | Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| 0.1390.00.1.1.01-29 | Demais Receitas Patrimoniais - Plano I | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1390.00.1.1.02-29 | Demais Receitas Patrimoniais - Plano II | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE Receita Patrimonial | | 346.957,86 | 346.957,86 | 13.170,86 | | | 20.408,47 | 33.579,33 |
| 0.1900.00.0.0.00-00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 0.1920.00.0.0.00-00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | | | |
| 0.1921.00.0.0.00-00 | Indenizações | | | | | | | |
| 0.1921.99.1.1.01-29 | Outras Indenizações - Plano I | 33.216,00 | 33.216,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1921.99.1.1.02-29 | Outras Indenizações - Plano II | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1922.00.0.0.00-00 | Restituições | | | | | | | |
| 0.1922.99.0.0.00-00 | Outras Restituições | | | | | | | |
| 0.1922.99.1.1.01-29 | Outras Restituições - Plano I | 300.320,00 | 300.320,00 | 1.571,20 | | | 2.970,40 | 4.541,60 |
| 0.1922.99.1.1.02-29 | Outras Restituições - Plano II | 11.640,00 | 11.640,00 | 0,00 | | | 1.744,80 | 1.744,80 |
| 0.1990.00.0.0.00-00 | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 0.1990.03.0.0.00-00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes | | | | | | | |

Desenvolvido por SAPITUR

**Balancete de Receita**

01/03/2018 a 31/03/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|---------------------|
| 0.1990.03.1.1.01-29 | Próprios de Previdência dos Servidores Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS -Plano I | 361.000,00 | 361.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1990.03.1.1.02-29 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS -Plano II | 415.544,32 | 415.544,32 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1990.99.0.0.00-00 | Outras Receitas | | | | | | | |
| 0.1990.99.1.0.00-00 | Outras Receitas - Primárias | | | | | | | |
| 0.1990.99.1.2.01-29 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - Plano I | 666,02 | 666,02 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1990.99.1.2.02-29 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - Plano II | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE Outras Receitas Correntes | | 1.123.586,34 | 1.123.586,34 | 1.571,20 | | | 4.715,20 | 6.286,40 |
| TOTAL DE Receitas Correntes | | 4.189.514,77 | 4.189.514,77 | 461.264,02 | | | 919.718,41 | 1.380.982,43 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 4.189.514,77 | 4.189.514,77 | 461.264,02 | | | 919.718,41 | 1.380.982,43 |
| 7.1000.00.00.00-00 | Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1200.00.00.00-00 | Contribuições | | | | | | | |
| 7.1210.00.0.0.00-00 | Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 7.1210.00.00.00-00 | Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 7.1210.03.0.0.00-00 | Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS | | | | | | | |
| 7.1210.03.1.3.01-29 | Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - Dívida Ativa - Parcelamentos - Plano I | 320.000,00 | 320.000,00 | 6.786,13 | | | 85.246,37 | 92.032,50 |

Desenvolvido por SAPITUR

**Balancete de Receita**

01/03/2018 a 31/03/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------------|
| 7.1210.03.1.3.02-29 | Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - Dívida Ativa - Parcelamentos - Plano II | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | | | 39.802,24 | 39.802,24 |
| 7.1210.04.0.0.00-00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | | | | | | |
| 7.1210.04.1.0.00.00-00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS | | | | | | | |
| 7.1210.04.1.1.01-29 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Plano I | 2.357.020,45 | 2.357.020,45 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1210.04.1.1.02-29 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Plano II | 649.000,00 | 649.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1210.04.3.0.00.00-00 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS | | | | | | | |
| 7.1210.04.3.1.01-29 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Plano I | 6.262,57 | 6.262,57 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1210.04.3.1.02-29 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Plano II | 4.202,07 | 4.202,07 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1900.00.00.00-00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1990.00.0.0.00-00 | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1990.00.00.00-00 | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1990.01.0.0.00-00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | |
| 7.1990.01.1.1.01-29 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Plano I | 313.000,00 | 313.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1990.01.1.1.02-29 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Plano II | 394.000,14 | 394.000,14 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 4.643.485,23 | 4.643.485,23 | 6.786,13 | | | 125.048,61 | 131.834,74 |

Desenvolvido por SAPITUR



Balancete de Receita
01/03/2018 a 31/03/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 4.643.485,23 | 4.643.485,23 | 6.786,13 | | | 125.048,61 | 131.834,74 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA | | 8.833.000,00 | 8.833.000,00 | 468.050,15 | 0,00 | 0,00 | 1.044.767,02 | 1.512.817,17 |
| 9.1321.00.4.1.01-29 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - em Renda Fixa - Plano I | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9.1321.00.4.1.02-29 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - em Renda Fixa - Plano II | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9.1321.00.4.1.03-29 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável - Plano I | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9.1321.00.4.1.04-29 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 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 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA | | 8.795.000,00 | 8.795.000,00 | 468.050,15 | 0,00 | 0,00 | 1.044.767,02 | 1.512.817,17 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01 | INSS | | | 0,00 | 0,00 | 1.289,51 | 1.288,08 | 2.577,59 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 | IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 87.690,31 | 78.161,94 | 165.852,25 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.05 | ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO | | | 0,00 | 0,00 | 2.595,60 | 2.625,60 | 5.221,20 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06 | SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR | | | 0,00 | 0,00 | 814,50 | 778,00 | 1.592,50 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.09 | ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL | | | 0,00 | 0,00 | 2.731,76 | 2.744,44 | 5.476,20 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.10 | PENSAO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 0,00 | 999,72 | 995,20 | 1.994,92 |

Desenvolvido por SAPITUR



Balancete de Receita
01/03/2018 a 31/03/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|---|----------|-----------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.00.12 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 0,00 | 0,00 | 151,63 | 0,00 | 151,63 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.13 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ | | | 0,00 | 0,00 | 25.263,28 | 28.162,79 | 53.426,07 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.16 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL | | | 0,00 | 0,00 | 104.017,62 | 101.695,77 | 205.713,39 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.18 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO | | | 0,00 | 0,00 | 5.521,47 | 6.313,88 | 11.835,35 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.20 | PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR | | | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 256,00 | 512,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.22 | DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED | | | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.23 | PREV DUAS BARRAS | | | | | 141,67 | | 141,67 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.01 | REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PLANO FINANCEIRO | | | 0,00 | 0,00 | 943.787,95 | 517.521,30 | 1.461.309,25 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 1.175.321,02 | 740.573,00 | 1.915.894,02 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 90,16 | 1.916,36 | 2.006,52 |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO | | | | | | 90,16 | 1.916,36 | 2.006,52 |



Balancete de Receita

01/03/2018 a 31/03/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | 8.795.000,00 | 8.795.000,00 | 468.050,15 | 0,00 | 1.175.411,18 | 1.787.256,38 | 3.430.717,71 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | | | | | | | 0,00 |
| EM BANCOS | | | | | | | | 1.167.511,90 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | | | | | | | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 4.598.229,61 |

Márcio Vinicius Benedicto de
Oliveira
PRESIDENTE
Mat.:0910903

Filipe Prata de Souza
DIRETOR
Mat.: