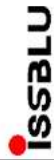


Inst.Mun. Segur. Social Servidor Blumenau - ISSBLU



RECEITA - BALANCETE GERAL

27/08/2024 10:12
Página 1 de 5
DONALDO ISRAEL
JULHO /2024

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	184.192.000,00	184.192.000,00	18.039.284,36	141.258.180,24	0,00	42.933.819,76
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições	119.899.000,00	119.899.000,00	9.443.388,50	68.665.828,14	0,00	51.233.171,86
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	119.899.000,00	119.899.000,00	9.443.388,50	68.665.828,14	0,00	51.233.171,86
1.2.1.5.0.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	119.899.000,00	119.899.000,00	9.443.388,50	68.665.828,14	0,00	51.233.171,86
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	86.057.000,00	86.057.000,00	8.206.902,42	61.003.047,96	0,00	25.053.952,04
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	66.084.000,00	66.084.000,00	5.942.753,86	45.661.730,57	0,00	20.422.269,43
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	66.059.000,00	66.059.000,00	5.942.753,86	45.661.623,47	0,00	20.397.376,53
1800.1111000	Prefeitura Municipal de Blumenau - C.Servidor	31.862.000,00	31.862.000,00	3.013.873,57	23.358.075,68	0,00	8.503.924,32
1800.1111000	Furb - C.Servidor	12.261.000,00	12.261.000,00	924.269,77	7.246.724,77	0,00	5.014.275,23
1800.1111000	Samarae - C.Servidor	2.095.000,00	2.095.000,00	208.164,94	1.535.302,52	0,00	559.697,48
1800.1111000	Camara Municipal - C.Servidor	987.000,00	987.000,00	88.044,26	499.611,79	0,00	487.388,21
1800.1111000	Issblu - C.Servidor	138.000,00	138.000,00	13.558,26	92.677,44	0,00	45.322,56
1800.1111000	Servidores Afastados - C.Servidor	72.000,00	72.000,00	32.057,54	91.658,52	19.658,52	0,00
1800.1111000	Fundo de Saúde - C.Servidor	18.644.000,00	18.644.000,00	1.662.380,81	12.836.620,41	0,00	5.807.379,59
1800.1111000	Proeb - C.Servidor	0,00	0,00	404,71	952,34	952,34	0,00
1800.1111000	Multas e Juros de Mora da contribuição Servidor p/RPPS - Issblu	25.000,00	25.000,00	0,00	107,10	0,00	24.892,90
1800.1111000	Multas e Juros de Mora da contribuição Servidor p/RPPS - Issblu	25.000,00	25.000,00	0,00	107,10	0,00	24.892,90
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	17.925.000,00	17.925.000,00	2.019.356,46	13.822.707,10	0,00	4.102.292,90
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	17.925.000,00	17.925.000,00	2.019.356,46	13.822.707,10	0,00	4.102.292,90
1800.1111000	Contribuição de Servidor Civil Inativo - Issblu	17.925.000,00	17.925.000,00	2.019.356,46	13.822.707,10	0,00	4.102.292,90
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	1.398.000,00	1.398.000,00	147.972,77	1.018.188,74	0,00	379.811,26
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.398.000,00	1.398.000,00	147.972,77	1.018.188,74	0,00	379.811,26
1800.1111000	Contribuição de Servidor Civil Pensionistas para o RPPS - Issblu	1.398.000,00	1.398.000,00	147.972,77	1.018.188,74	0,00	379.811,26
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	Contribuição oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	650.000,00	650.000,00	96.819,33	500.421,55	0,00	149.578,45
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	Contribuição oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	650.000,00	650.000,00	96.819,33	500.421,55	0,00	149.578,45
1800.1111000	CPSSS Sentenças Judiciais	650.000,00	650.000,00	96.819,33	500.421,55	0,00	149.578,45
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	26.712.000,00	26.712.000,00	0,00	0,00	0,00	26.712.000,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	26.712.000,00	26.712.000,00	0,00	0,00	0,00	26.712.000,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	26.712.000,00	26.712.000,00	0,00	0,00	0,00	26.712.000,00
1800.1111000	Contribuição Patronal	13.820.000,00	13.820.000,00	0,00	0,00	0,00	13.820.000,00
1.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Furb - C.Patronal	13.820.000,00	13.820.000,00	0,00	0,00	0,00	13.820.000,00
1.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Alíquota Especial	12.892.000,00	12.892.000,00	0,00	0,00	0,00	12.892.000,00
1800.1111000	Furb - Alíquota Especial	12.892.000,00	12.892.000,00	0,00	0,00	0,00	12.892.000,00
1.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	7.130.000,00	7.130.000,00	1.236.486,08	7.662.780,18	532.780,18	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	7.130.000,00	7.130.000,00	1.236.486,08	7.662.780,18	532.780,18	0,00
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	7.130.000,00	7.130.000,00	1.236.486,08	7.662.780,18	532.780,18	0,00
14 1.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Furb - Parcelamento	7.130.000,00	7.130.000,00	1.236.486,08	7.662.780,18	532.780,18	0,00
1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial	50.681.000,00	50.681.000,00	6.771.140,90	31.120.042,88	0,00	19.560.957,12
1.3.1.0.00.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.00.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15 1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	Aluguéis Diversos - Issblu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários	50.676.000,00	50.676.000,00	6.771.140,90	31.120.042,88	0,00	19.555.957,12
1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	50.675.000,00	50.675.000,00	6.771.140,90	31.120.042,88	0,00	19.554.957,12
1.3.2.1.04.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.675.000,00	50.675.000,00	6.771.140,90	31.120.042,88	0,00	19.554.957,12
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	50.675.000,00	50.675.000,00	6.771.140,90	31.120.042,88	0,00	19.554.957,12
16 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Demais Remuneração em Renda Fixa - Issblu	23.471.000,00	23.471.000,00	3.527.018,52	20.072.851,37	0,00	3.398.148,63
17 1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Demais remuneração em Renda Variável - Issblu	26.950.000,00	26.950.000,00	3.207.848,42	10.838.753,06	0,00	16.111.246,94
18 1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Demais Remunerações - Taxa de Administração	254.000,00	254.000,00	36.273,96	208.438,45	0,00	45.561,55
1.3.2.9.00.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.9.99.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 1.3.2.9.99.0.1.01.00.00	Demais Receitas de Valores Mobiliários - Issblu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	13.612.000,00	13.612.000,00	1.824.754,96	41.472.309,22	27.860.309,22	0,00
1.9.2.0.00.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	310.000,00	310.000,00	114.180,30	573.677,19	263.677,19	0,00
1.9.2.2.00.0.00.00.00	Restituições	310.000,00	310.000,00	114.180,30	573.677,19	263.677,19	0,00
1.9.2.2.99.0.00.00.00	Outras Restituições	310.000,00	310.000,00	114.180,30	573.677,19	263.677,19	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	310.000,00	310.000,00	114.180,30	573.677,19	263.677,19	0,00
20 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Outras Restituições - Issblu	15.000,00	15.000,00	623,52	26.943,60	11.943,60	0,00
1800.1111000	Outras Restituições - Acima Teto Art.37. CF - Issblu	275.000,00	275.000,00	101.439,84	499.541,51	224.541,51	0,00
1800.1111000	Outras Restituições Honorários Advocáticos LC 829/2011 - Issblu	15.000,00	15.000,00	1.060,40	8.264,00	0,00	6.736,00
1802.7000000	Outras Restituições - Taxa de Administração	5.000,00	5.000,00	11.056,54	38.928,08	33.928,08	0,00
1.9.9.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	13.302.000,00	13.302.000,00	1.710.574,66	40.898.632,03	27.596.632,03	0,00
1.9.9.9.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	13.302.000,00	13.302.000,00	1.710.574,66	40.898.632,03	27.596.632,03	0,00
1.9.9.9.03.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	13.300.000,00	13.300.000,00	1.710.574,66	40.898.632,03	27.598.632,03	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	13.300.000,00	13.300.000,00	1.710.574,66	40.898.632,03	27.598.632,03	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
24	1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	1800.1111000	13.300.000,00	1.649.616,05	40.714.321,10	27.414.321,10	0,00
	Compensação Financeiras Entre o Regime Geral e os RPPS - Issblu						
47	1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	1800.1111000	0,00	6.071,29	90.757,93	90.757,93	0,00
	Compensação Financeiras Entre RPPS - Estado						
46	1.9.9.9.03.0.1.03.00.00	1800.1111000	0,00	54.887,32	93.553,00	93.553,00	0,00
	Compensação Financeiras Entre RPPS - Município						
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Outras Receitas						
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias						
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal						
25	1.9.9.9.99.2.1.15.00.00	1800.1111000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Outras Receitas - Issblu						
	2.0.0.0.0.0.0.00.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Recargas de Capital						
	2.2.0.0.0.0.0.00.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Alienação de Bens						
	2.2.1.0.0.0.0.00.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Alienação de Bens Móveis						
	2.2.1.3.0.0.0.00.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Alienação de Bens Móveis e Semoventes						
	2.2.1.3.01.0.0.00.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Alienação de Bens Móveis e Semoventes						
	2.2.1.3.01.0.1.00.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal						
26	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	1756.7000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Alienações de Outros Bens Móveis - Issblu						
	7.0.0.0.0.0.0.00.00.00		124.506.000,00	3.181.963,56	98.081.799,96	0,00	26.424.200,04
	Recargas Intra-Orçamentárias Correntes						
	7.2.0.0.0.0.0.00.00.00		124.048.000,00	3.131.778,98	97.567.939,81	0,00	26.480.060,19
	Contribuições						
	7.2.1.0.0.0.0.00.00.00		124.048.000,00	3.131.778,98	97.567.939,81	0,00	26.480.060,19
	Contribuições Sociais						
	7.2.1.5.0.0.0.00.00.00		124.048.000,00	3.131.778,98	97.567.939,81	0,00	26.480.060,19
	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social						
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00		117.548.000,00	748.401,36	81.309.981,04	0,00	36.238.018,96
	Contribuição Patronal - Servidor Civil						
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00		117.048.000,00	748.401,36	81.181.745,29	0,00	35.866.254,71
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo						
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		117.023.000,00	748.401,36	81.181.745,29	0,00	35.841.254,71
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal						
	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00		56.501.000,00	18.608,47	35.275.280,37	0,00	21.225.719,63
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - C. Patronal						
27	7.2.1.5.02.1.1.01.01.00	1800.1111000	1.113.000,00	2.238,46	465.953,50	0,00	647.046,50
	Camara Municipal de Blumenau - C. Patronal						
28	7.2.1.5.02.1.1.01.02.00	1800.1111000	21.012.000,00	0,00	12.594.965,16	0,00	8.417.034,84
	Fundo Municipal de Saúde - C. Patronal						
29	7.2.1.5.02.1.1.01.03.00	1800.1111000	31.859.000,00	0,00	20.613.019,51	0,00	11.245.980,49
	Prefeitura Municipal de Blumenau - C. Patronal						
30	7.2.1.5.02.1.1.01.04.00	1800.1111000	2.362.000,00	631,78	1.496.505,93	0,00	865.494,07
	Samae- C. Patronal						
31	7.2.1.5.02.1.1.01.05.00	1800.1111000	155.000,00	15.282,06	103.762,85	0,00	51.237,15
	Issblu - C. Patronal						
51	7.2.1.5.02.1.1.01.06.00	1800.1111000	0,00	456,17	1.073,42	1.073,42	0,00
	Proeb - C. Patronal						
	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00		4.044.000,00	331.000,00	2.648.000,00	0,00	1.396.000,00
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Taxa Administrativa						
32	7.2.1.5.02.1.1.02.01.00	1802.7000000	4.044.000,00	331.000,00	2.648.000,00	0,00	1.396.000,00
	Taxa de Administração						
	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00		56.478.000,00	398.792,89	43.258.464,92	0,00	13.219.535,08
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Aliquota Especial						
33	7.2.1.5.02.1.1.03.01.00	1800.1111000	1.038.000,00	113.199,80	642.152,54	0,00	395.847,46
	Camara Municipal de Blumenau - Aliquota Especial						
34	7.2.1.5.02.1.1.03.02.00	1800.1111000	19.601.000,00	0,00	14.366.877,41	0,00	5.234.122,59
	Fundo Municipal de saúde - Aliquota Especial						

Inst.Mun. Segur. Social Servidor Blumenau - ISSBLU



RECEITA - BALANCETE GERAL

27/08/2024 10:12
Página 4 de 5
DONALDO ISRAEL
JULHO /2024

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS		
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS	
35	7.2.1.5.02.1.1.03.03.00	1800.1111000	Prefeitura Municipal de Blumenau- Aliquota Especial	33.491.000,00	0,00	26.155.890,28	0,00	7.335.109,72
36	7.2.1.5.02.1.1.03.04.00	1800.1111000	Samaeu - Aliquota Especial	2.203.000,00	267.640,71	1.973.959,55	0,00	229.040,45
37	7.2.1.5.02.1.1.03.05.00	1800.1111000	Issblu - Aliquota Especial	145.000,00	17.432,03	118.360,70	0,00	26.639,30
52	7.2.1.5.02.1.1.03.06.00	1800.1111000	Proeb - Aliquota Especial	0,00	520,35	1.224,44	1.224,44	0,00
	7.2.1.5.02.1.2.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
38	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	1800.1111000	Multas e Juros de Mora da Contribuição Servidor Ativo p/RRPS - Issblu	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	7.2.1.5.02.2.00.00.00		Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	500.000,00	0,00	128.235,75	0,00	371.764,25
	7.2.1.5.02.2.1.00.00.00		Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	500.000,00	0,00	128.235,75	0,00	371.764,25
39	7.2.1.5.02.2.1.01.00.00	1800.1111000	CPSSS Patronal - Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	128.235,75	0,00	371.764,25
	7.2.1.5.51.0.0.00.00.00		Contribuição Patronal - Parcelamentos	6.500.000,00	2.383.377,62	16.257.958,77	9.757.958,77	0,00
	7.2.1.5.51.1.0.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	6.500.000,00	2.383.377,62	16.257.958,77	9.757.958,77	0,00
	7.2.1.5.51.1.1.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	6.500.000,00	2.383.377,62	16.257.958,77	9.757.958,77	0,00
40	7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	1800.1111000	Prefeitura Municipal de Blumenau - Parcelamento	2.800.000,00	1.285.773,20	8.769.480,93	5.969.480,93	0,00
41	7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	1800.1111000	Fundo Municipal de Saúde - Parcelamento	3.700.000,00	1.097.604,42	7.488.477,84	3.788.477,84	0,00
	7.9.0.0.0.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	458.000,00	50.184,58	513.860,15	55.860,15	0,00
	7.9.1.0.0.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.290,81	1.290,81	0,00
	7.9.1.1.0.0.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.290,81	1.290,81	0,00
	7.9.1.1.09.0.0.00.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	1.290,81	1.290,81	0,00
	7.9.1.1.09.0.1.00.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	1.290,81	1.290,81	0,00
49	7.9.1.1.09.0.1.01.00.00	1800.1111000	Multas e Juros Previstos em Contratos - ISSBLU	0,00	0,00	1.290,81	1.290,81	0,00
	7.9.2.0.0.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	458.000,00	50.184,58	512.569,34	54.569,34	0,00
	7.9.2.2.0.0.0.00.00.00		Restituições	458.000,00	50.184,58	512.569,34	54.569,34	0,00
	7.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituições	458.000,00	50.184,58	512.569,34	54.569,34	0,00
	7.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal	458.000,00	50.184,58	512.569,34	54.569,34	0,00
42	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	1800.1111000	Restituições Decorrentes de Convenios Entre Orgão - Issblu	93.000,00	7.205,74	49.538,42	0,00	43.461,58
43	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	1800.1111000	Restituições Honorários Advocaciaos LC 829/2011 - Issblu	365.000,00	42.978,84	463.030,92	98.030,92	0,00
	8.0.0.0.0.0.0.00.00.00		Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00	65.012,88	450.068,48	450.068,48	0,00
	8.1.0.0.0.0.0.00.00.00		Operações de Crédito	0,00	65.012,88	450.068,48	450.068,48	0,00
	8.1.1.0.0.0.0.00.00.00		Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	65.012,88	450.068,48	450.068,48	0,00
	8.1.1.2.0.0.0.00.00.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	65.012,88	450.068,48	450.068,48	0,00
	8.1.1.2.01.0.0.00.00.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	65.012,88	450.068,48	450.068,48	0,00
	8.1.1.2.01.0.1.00.00.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	65.012,88	450.068,48	450.068,48	0,00
48	8.1.1.2.01.0.1.01.00.00	1800.1111000	Operação de Credito - ISSBLU	0,00	65.012,88	450.068,48	450.068,48	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	-3.528.000,00	-3.528.000,00	-96.762,14	-1.740.223,93	1.787.776,07	0,00
9.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções Receitas Correntes	-3.528.000,00	-3.528.000,00	-96.762,14	-1.740.223,93	1.787.776,07	0,00
9.1.3.0.0.0.0.00.00.00	Deduções Receita Patrimonial	-3.528.000,00	-3.528.000,00	-96.762,14	-1.740.223,93	1.787.776,07	0,00
9.1.3.2.0.0.0.00.00.00	Deduções Valores Mobiliários	-3.528.000,00	-3.528.000,00	-96.762,14	-1.740.223,93	1.787.776,07	0,00
9.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Deduções Juros e Correções Monetárias	-3.528.000,00	-3.528.000,00	-96.762,14	-1.740.223,93	1.787.776,07	0,00
9.1.3.2.1.04.0.00.00.00	Deduções Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-3.528.000,00	-3.528.000,00	-96.762,14	-1.740.223,93	1.787.776,07	0,00
9.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Deduções Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-3.528.000,00	-3.528.000,00	-96.762,14	-1.740.223,93	1.787.776,07	0,00
44 9.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Dedução Demais Remuneração em Renda Fixo - Issblu	-168.000,00	-168.000,00	-13.428,25	-635.310,48	0,00	467.310,48
45 9.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Dedução Demais Remuneração em Renda Variável - Issblu	-3.360.000,00	-3.360.000,00	-83.333,89	-1.104.913,45	2.255.086,55	0,00
TOTAL GERAL		305.175.000,00	305.175.000,00	21.189.498,66	238.049.824,75	0,00	67.125.175,25