

| CODIGOS | TITULOS | ORCADA | ARRECADACA O | | DIFERENCAS | |
|----------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | NO MES | ACUMULADA | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | | | | | | |
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 77.306.000,00 | 7.909.546,78 | 75.792.409,54 | | 1.513.590,46 |
| 1.2 | CONTRIBUICOES | 75.782.000,00 | 6.931.929,73 | 67.530.955,59 | | 8.251.044,41 |
| 1.2.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 75.782.000,00 | 6.931.929,73 | 67.530.955,59 | | 8.251.044,41 |
| 1.2.1.5 | CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIAE SISTEMA DE PROTECAO SOCIA | 75.782.000,00 | 6.931.929,73 | 67.530.955,59 | | 8.251.044,41 |
| 1.2.1.5.01 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL | 73.348.000,00 | 6.931.929,73 | 67.131.856,69 | | 6.216.143,31 |
| 1.2.1.5.01.1 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 57.475.000,00 | 5.242.721,42 | 53.239.575,69 | | 4.235.424,31 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 57.445.000,00 | 5.242.721,42 | 53.224.448,75 | | 4.220.551,25 |
| 1.2.1.5.01.1.2 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA | 30.000,00 | | 15.126,94 | | 14.873,06 |
| 1.2.1.5.01.2 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 15.583.000,00 | 1.634.707,06 | 13.509.132,15 | | 2.073.867,85 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | 15.583.000,00 | 1.634.707,06 | 13.509.132,15 | | 2.073.867,85 |
| 1.2.1.5.01.3 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 290.000,00 | 54.501,25 | 383.148,85 | 93.148,85 | |
| 1.2.1.5.01.3.1 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL | 290.000,00 | 54.501,25 | 383.148,85 | 93.148,85 | |
| 1.2.1.5.02 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 2.434.000,00 | | 399.098,90 | | 2.034.901,10 |
| 1.2.1.5.02.1 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 2.434.000,00 | | 399.098,90 | | 2.034.901,10 |
| 1.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 2.293.000,00 | | 380.970,93 | | 1.912.029,07 |
| 1.2.1.5.02.1.2 | CONTRIBUICAO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA | 141.000,00 | | 18.127,97 | | 122.872,03 |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 486.000,00 | 118.854,59 | 1.782.365,47 | 1.296.365,47 | |
| 1.3.2 | VALORES MOBILIARIOS | 486.000,00 | 118.854,59 | 1.782.365,47 | 1.296.365,47 | |
| 1.3.2.1 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | 486.000,00 | 118.854,59 | 1.782.365,47 | 1.296.365,47 | |
| 1.3.2.1.00 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | 486.000,00 | 118.854,59 | 1.782.365,47 | 1.296.365,47 | |
| 1.3.2.1.04 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS | 486.000,00 | 118.854,59 | 1.782.365,47 | 1.296.365,47 | |
| 1.3.2.1.04.0.1 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS-PRINC | 486.000,00 | 118.854,59 | 1.782.365,47 | 1.296.365,47 | |
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.038.000,00 | 858.762,46 | 6.479.088,48 | 5.441.088,48 | |
| 1.9.2 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 1.038.000,00 | 858.762,46 | 6.479.088,48 | 5.441.088,48 | |
| 1.9.2.2 | RESTITUICOES | 1.038.000,00 | 858.762,46 | 6.479.088,48 | 5.441.088,48 | |
| 1.9.2.2.99 | OUTRAS RESTITUICOES | 1.038.000,00 | 858.762,46 | 6.479.088,48 | 5.441.088,48 | |
| 1.9.2.2.99.0.1 | OUTRAS RESTITUICOES-PRINCIPAL | 1.038.000,00 | 858.762,46 | 6.479.088,48 | 5.441.088,48 | |
| | SUB - T O T A I S | 77.306.000,00 | 7.909.546,78 | 75.792.409,54 | | 1.513.590,46 |

| CODIGOS | TITULOS | ORCADA | ARRECADACA O | | DIFERENCAS | |
|----------------|--|----------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| | | | NO MES | ACUMULADA | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | | | | | | |
| 7 | RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS | 122.587.000,00 | 6.743.697,26 | 66.631.386,28 | | 55.955.613,72 |
| 7.2 | CONTRIBUICOES | 122.587.000,00 | 6.743.697,26 | 66.631.386,28 | | 55.955.613,72 |
| 7.2.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 122.587.000,00 | 6.743.697,26 | 66.631.386,28 | | 55.955.613,72 |
| 7.2.1.5 | CONTRIBUICAO PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL | 122.587.000,00 | 6.743.697,26 | 66.631.386,28 | | 55.955.613,72 |
| 7.2.1.5.02 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 122.587.000,00 | 6.743.697,26 | 66.631.386,28 | | 55.955.613,72 |
| 7.2.1.5.02.1 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 122.587.000,00 | 6.743.697,26 | 66.631.386,28 | | 55.955.613,72 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 122.587.000,00 | 6.743.697,26 | 66.631.386,28 | | 55.955.613,72 |
| | SUB - TOTAIS | 122.587.000,00 | 6.743.697,26 | 66.631.386,28 | | 55.955.613,72 |
| | TOTAIS | 199.893.000,00 | 14.653.244,04 | 142.423.795,82 | | 57.469.204,18 |

ALESSANDRA MRIA DOS REIS
CONTADORA CRC-GO:15765/0

WESLEY MARCOS DE S.TELES
GER.FINAN.E CONTABILIDADE

MURILLO ALVARES DUMONT
DIRETOR ADM.E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A.JUNIOR
PRESIDENTE - FUNFIN