

| Código                      | Fonte de Recurso                       | Descrição   | Arrecadação   |                     | Inicial              | Diferença para menos (-) | Diferença para mais (+) |
|-----------------------------|--|-------------|---|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
|                             |  |             | no mês  | até o mês           |                      |                          |                         |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> |  |             |   |                     |                      |                          |                         |
| <b>1</b>                    | <b>RECEITAS CORRENTES</b>              |             |   |                     |                      |                          |                         |
| <b>12</b>                   | <b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>        |             |   |                     |                      |                          |                         |
| <b>121</b>                  | <b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>        |             |   |                     |                      |                          |                         |
| 1215.01.11.00.00            | 1                                      | 800.1111.01 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                    | 699.411,31          | 3.345.047,47         | 8.500.000,00             | 5.154.952,53            |
| 1215.01.11.00.00            | 1                                      | 801.2111.01 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                    | 220.677,03          | 1.064.351,23         | 2.866.000,00             | 1.801.648,77            |
| 1215.01.21.00.00            | 1                                      | 800.1111.01 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                                  | 899,43              | 4.951,06             | 7.700,00                 | 2.748,94                |
| 1215.01.21.00.00            | 1                                      | 801.2111.01 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                                  | 4.606,56            | 23.174,87            | 18.100,00                | 5.074,87                |
| 1215.01.31.00.00            | 1                                      | 800.1111.01 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal                           |                     |                      | 1.000,00                 | 1.000,00                |
| 1215.01.31.00.00            | 1                                      | 801.2111.01 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal                           |                     |                      | 1.000,00                 | 1.000,00                |
| <b>TOTAL</b>                | <b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>        |             |   | <b>925.594,33</b>   | <b>4.437.524,63</b>  | <b>11.393.800,00</b>     | <b>6.961.350,24</b>     |
| <b>TOTAL</b>                | <b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>        |             |   | <b>925.594,33</b>   | <b>4.437.524,63</b>  | <b>11.393.800,00</b>     | <b>6.961.350,24</b>     |
| <b>13</b>                   | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>             |             |   |                     |                      |                          |                         |
| <b>132</b>                  | <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b> |             |   |                     |                      |                          |                         |
| 1321.01.01.00.00            | 1                                      | 500.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                      | 1.841.000,00             | 1.841.000,00            |
| 1321.01.01.00.00            | 1                                      | 540.1070.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                      | 150.000,00               | 150.000,00              |
| 1321.01.01.00.00            | 1                                      | 544.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                      | 30.000,00                | 30.000,00               |
| 1321.01.01.00.00            | 1                                      | 550.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                      | 150.000,00               | 150.000,00              |
| 1321.01.01.00.00            | 1                                      | 552.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                      | 80.000,00                | 80.000,00               |
| 1321.01.01.00.00            | 1                                      | 553.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                      |                          |                         |
| 1321.01.01.00.00            | 1                                      | 569.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                      |                          |                         |
| 1321.01.01.00.00            | 1                                      | 600.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                      | 600.000,00               | 600.000,00              |
| 1321.01.01.00.00            | 1                                      | 660.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                      | 10.000,00                | 10.000,00               |
| 1321.01.01.00.00            | 1                                      | 669.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                      | 300.000,00               | 300.000,00              |
| 1321.01.01.00.00            | 1                                      | 700.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                      |                          |                         |
| 1321.01.01.00.00            | 1                                      | 701.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                      |                          |                         |
| 1321.01.01.00.00            | 1                                      | 751.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                      | 200.000,00               | 200.000,00              |
| 1321.01.01.00.00            | 1                                      | 752.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                      | 20.000,00                | 20.000,00               |
| 1321.01.01.00.00            | 1                                      | 753.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                      | 40.000,00                | 40.000,00               |
| 1321.01.01.00.00            | 1                                      | 754.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                      |                          |                         |
| 1321.01.01.00.00            | 1                                      | 802.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      | 10.371,97           | 38.348,63            | 79.000,00                | 40.651,37               |
| 1321.01.01.00.00            | 1                                      | 899.0000.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                      | 600.000,00               | 600.000,00              |
| 1321.01.01.00.00            | 1                                      | 899.0000.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                      |                          |                         |
| 1321.04.01.00.00            | 1                                      | 800.1111.01 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 2.677.481,78        | 11.574.480,89        | 13.000.000,00            | 1.425.519,11            |
| 1321.04.01.00.00            | 1                                      | 801.2111.01 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 107.521,28          | 575.351,69           | 1.400.000,00             | 824.648,31              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b> |             |   | <b>2.795.375,03</b> | <b>12.188.181,21</b> | <b>18.500.000,00</b>     | <b>6.311.818,79</b>     |
| <b>TOTAL</b>                | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>             |             |   | <b>2.795.375,03</b> | <b>12.188.181,21</b> | <b>18.500.000,00</b>     | <b>6.311.818,79</b>     |
| <b>19</b>                   | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>       |             |   |                     |                      |                          |                         |
| <b>192</b>                  | <b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>     |             |   |                     |                      |                          |                         |
| 1922.99.01.00.00            | 1                                      | 501.0000.00 | Outras Restituições - Principal   |                     |                      | 1.284.000,00             | 1.284.000,00            |
| 1922.99.01.00.00            | 1                                      | 753.0000.00 | Outras Restituições - Principal   |                     |                      |                          |                         |
| 1922.99.01.00.00            | 1                                      | 800.1111.01 | Outras Restituições - Principal   | 224,10              | 2.202,70             |                          | 2.202,70                |
| 1922.99.01.00.00            | 1                                      | 801.2111.01 | Outras Restituições - Principal   |                     | 16.900,21            |                          | 16.900,21               |
| 1922.99.01.00.00            | 1                                      | 802.0000.00 | Outras Restituições - Principal   |                     | 269,09               |                          | 269,09                  |
| <b>TOTAL</b>                | <b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>     |             |   | <b>224,10</b>       | <b>19.372,00</b>     | <b>1.284.000,00</b>      | <b>1.284.000,00</b>     |

| Código  | Fonte de Recurso | Descrição  | Arrecadação         |                      | Inicial              | Diferença para menos (-) | Diferença para mais (+) |
|---|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |                  |  | no mês              | até o mês            |                      |                          |                         |
| <b>199</b>  |                  | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>   |                     |                      |                      |                          |                         |
| 1999.03.01.00.00  | 1 800.1111.01    | Compesacoes financeiras entre RGPS e RPPS - Principal              | 3.391,76            | 49.390,49            | 100.000,00           | 50.609,51                |                         |
| 1999.03.01.00.00  | 1 801.2111.01    | Compesacoes financeiras entre RGPS e RPPS - Principal              | 50.115,52           | 389.058,86           | 446.000,00           | 56.941,14                |                         |
| <b>TOTAL</b>  |                  | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>   | <b>53.507,28</b>    | <b>438.449,35</b>    | <b>546.000,00</b>    | <b>107.550,65</b>        |                         |
| <b>TOTAL</b>  |                  | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                   | <b>53.731,38</b>    | <b>457.821,35</b>    | <b>1.830.000,00</b>  | <b>1.391.550,65</b>      | <b>19.372,00</b>        |
| <b>TOTAL</b>  |                  | <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>3.774.700,74</b> | <b>17.083.527,19</b> | <b>31.723.800,00</b> | <b>14.664.719,68</b>     | <b>24.446,87</b>        |
| <b>7</b>  |                  | <b>RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS CORRENTES</b>                       |                     |                      |                      |                          |                         |
| <b>72</b>   |                  | <b>RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES</b>                 |                     |                      |                      |                          |                         |
| <b>721</b>  |                  | <b>RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES</b>                 |                     |                      |                      |                          |                         |
| 7215.02.11.00.00  | 1 800.1111.01    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal           | 743.929,46          | 3.554.694,41         | 5.711.200,00         | 2.156.505,59             |                         |
| 7215.02.11.00.00  | 1 801.2111.01    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal           | 266.057,91          | 1.282.007,87         | 3.445.000,00         | 2.162.992,13             |                         |
| 7215.02.11.00.00  | 1 802.0000.00    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal           |                     |                      | 3.377.800,00         | 3.377.800,00             |                         |
| 7215.51.11.00.00  | 1 800.1111.01    | Contribuição Patronal do Servidor Civil - Parcelamento - Principal | 379.042,54          | 977.075,57           | 2.300.000,00         | 1.322.924,43             |                         |
| 7215.51.11.00.00  | 1 801.2111.01    | Contribuição Patronal do Servidor Civil - Parcelamento - Principal | 108.820,68          | 292.285,04           | 690.000,00           | 397.714,96               |                         |
| <b>TOTAL</b>  |                  | <b>RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES</b>                 | <b>1.497.850,59</b> | <b>6.106.062,89</b>  | <b>15.524.000,00</b> | <b>9.417.937,11</b>      |                         |
| <b>TOTAL</b>  |                  | <b>RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES</b>                 | <b>1.497.850,59</b> | <b>6.106.062,89</b>  | <b>15.524.000,00</b> | <b>9.417.937,11</b>      |                         |
| <b>TOTAL</b>  |                  | <b>RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS CORRENTES</b>                       | <b>1.497.850,59</b> | <b>6.106.062,89</b>  | <b>15.524.000,00</b> | <b>9.417.937,11</b>      |                         |
| <b>TOTAL</b>  |                  | <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>5.272.551,33</b> | <b>23.189.590,08</b> | <b>47.247.800,00</b> | <b>24.082.656,79</b>     | <b>24.446,87</b>        |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |                  |  |                     |                      |                      |                          |                         |
| <b>04</b>   |                  | <b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO</b>            |                     |                      |                      |                          |                         |
| 2.1.8.8.1.01.01   |                  | PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS                                 | 8.025,99            | 41.239,27            |                      |                          |                         |
| 2.1.8.8.1.01.02   |                  | I.N.S.S  | 9.865,86            | 46.626,45            |                      |                          |                         |
| 2.1.8.8.1.01.04   |                  | IRRF DEVIDO AO TESOIRO   | 115.966,24          | 571.853,13           |                      |                          |                         |
| 2.1.8.8.1.01.08   |                  | I.S.S  | 51,20               | 447,60               |                      |                          |                         |
| 2.1.8.8.1.01.10   |                  | PENSAO ALIMENTICIA   | 410,40              | 1.641,60             |                      |                          |                         |
| 2.1.8.8.1.01.23   |                  | EMPRESTIMO BB  | 61.330,20           | 305.101,09           |                      |                          |                         |
| 2.1.8.8.1.01.24   |                  | EMPRESTIMO CEF   | 25.317,34           | 124.810,50           |                      |                          |                         |
| 2.1.8.8.1.01.25   |                  | EMPRESTIMO BRADESCO  | 4.086,57            | 20.094,68            |                      |                          |                         |
| 2.1.8.8.1.01.30   |                  | CONTRIBUICAO SINDICAL  | 3.547,17            | 15.610,73            |                      |                          |                         |
| 2.1.8.8.1.01.59   |                  | REPOSICAO AO TESOIRO MUNICIPAL                                     |                     | 6.905,25             |                      |                          |                         |
| 2.1.8.8.1.01.60   |                  | EMPRESTIMO ITAU  | 37.246,25           | 173.670,80           |                      |                          |                         |
| <b>TOTAL</b>  |                  | <b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO</b>            | <b>265.847,22</b>   | <b>1.308.001,10</b>  |                      |                          |                         |
| <b>TOTAL</b>  |                  | <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                  | <b>265.847,22</b>   | <b>1.308.001,10</b>  |                      |                          |                         |
| <b>TOTAL DA RECEITA ( ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>                             |                  |  | <b>5.538.398,55</b> | <b>24.497.591,18</b> |                      |                          |                         |
| <b>TOTAL GERAL ( RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b> |                  |  | <b>5.538.398,55</b> | <b>24.497.591,18</b> |                      |                          |                         |