



Inst.Mun. Segur. Social Servidor Blumenau - ISSBLU

RECEITA - BALANCETE GERAL

22/11/2023 16:51

Página 1 de 5

DONALDO ISRAEL
OUTUBRO /2023

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	162.534.000,00	162.534.000,00	16.271.339,50	208.460.043,18	45.926.043,18	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	94.528.000,00	94.528.000,00	8.631.344,20	89.841.749,81	0,00	4.686.250,19
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	94.528.000,00	94.528.000,00	8.631.344,20	89.841.749,81	0,00	4.686.250,19
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	94.528.000,00	94.528.000,00	8.631.344,20	89.841.749,81	0,00	4.686.250,19
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	65.707.000,00	65.707.000,00	7.736.713,55	77.570.386,90	11.863.386,90	0,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	59.463.000,00	59.463.000,00	5.683.306,48	57.995.691,35	0,00	1.467.308,65
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	59.462.000,00	59.462.000,00	5.683.306,48	57.945.230,03	0,00	1.516.769,97
1 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	1800.1111000 Prefeita Municipal de Blumenau - C.Servidor	27.872.000,00	27.872.000,00	2.935.837,88	29.207.878,38	1.335.878,38	0,00
2 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	1800.1111000 Furb - C.Servidor	11.622.000,00	11.622.000,00	891.868,19	9.327.164,19	0,00	2.294.835,81
3 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	1800.1111000 Samae - C.Servidor	1.840.000,00	1.840.000,00	181.545,97	1.908.808,27	68.808,27	0,00
4 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	1800.1111000 Camara Municipal - C.Servidor	887.000,00	887.000,00	78.747,19	708.779,25	0,00	178.220,75
5 1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	1800.1111000 Issblu - C.Servidor	124.000,00	124.000,00	11.227,84	109.759,75	0,00	14.240,25
6 1.2.1.5.01.1.1.06.00.00	1800.1111000 Servidores Afastados - C.Servidor	143.000,00	143.000,00	9.037,12	127.778,50	0,00	15.221,50
7 1.2.1.5.01.1.1.07.00.00	1800.1111000 Fundo de Saúde - C.Servidor	16.974.000,00	16.974.000,00	1.575.042,29	16.555.061,69	0,00	418.938,31
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	50.461,32	49.461,32	0,00
8 1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	1800.1111000 Multas e Juros de Mora da contribuição Servidor p/RPPS - Issblu	1.000,00	1.000,00	0,00	50.461,32	49.461,32	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	5.586.000,00	5.586.000,00	1.884.130,90	17.978.427,78	12.392.427,78	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	5.586.000,00	5.586.000,00	1.884.130,90	17.978.427,78	12.392.427,78	0,00
9 1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	1800.1111000 Contribuição de Servidor Civil Inativo - Issblu	5.586.000,00	5.586.000,00	1.884.130,90	17.978.427,78	12.392.427,78	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	358.000,00	358.000,00	141.356,74	1.364.304,52	1.006.304,52	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	358.000,00	358.000,00	141.356,74	1.364.304,52	1.006.304,52	0,00
10 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	1800.1111000 Contribuição de Servidor Civil Pensionistas para o RPPS - Issblu	358.000,00	358.000,00	141.356,74	1.364.304,52	1.006.304,52	0,00
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	300.000,00	300.000,00	27.919,43	231.963,25	0,00	68.036,75
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	300.000,00	300.000,00	27.919,43	231.963,25	0,00	68.036,75
11 1.2.1.5.01.4.1.01.00.00	1800.1111000 CPSSS Sentenças Judiciais	300.000,00	300.000,00	27.919,43	231.963,25	0,00	68.036,75
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	5.494.343,98	0,00	19.205.656,02
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	5.494.343,98	0,00	19.205.656,02
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	5.494.343,98	0,00	19.205.656,02
1.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	2.842.647,24	0,00	10.257.352,76
12 1.2.1.5.02.1.1.01.01.00	1800.1111000 Furb - C.Patronal	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	2.842.647,24	0,00	10.257.352,76
1.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Alíquota Especial	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	2.651.696,74	0,00	8.948.303,26
13 1.2.1.5.02.1.1.02.01.00	1800.1111000 Furb - Alíquota Especial	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	2.651.696,74	0,00	8.948.303,26
1.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	4.121.000,00	4.121.000,00	894.630,65	6.777.018,93	2.656.018,93	0,00
1.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	4.121.000,00	4.121.000,00	894.630,65	6.777.018,93	2.656.018,93	0,00



CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	4.121.000,00	4.121.000,00	894.630,65	6.777.018,93	2.656.018,93	0,00
14 1.2.1.5.51.1.1.01.00.00	1800.1111000 Furb - Parcelamento	4.121.000,00	4.121.000,00	894.630,65	6.777.018,93	2.656.018,93	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	56.701.000,00	56.701.000,00	1.953.221,11	63.901.029,02	7.200.029,02	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15 1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	1800.1111000 Alugueis Diversos - Issblu	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	56.651.000,00	56.651.000,00	1.953.221,11	63.901.029,02	7.250.029,02	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	56.650.000,00	56.650.000,00	1.953.221,11	63.901.029,02	7.251.029,02	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	56.650.000,00	56.650.000,00	1.953.221,11	63.901.029,02	7.251.029,02	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	56.650.000,00	56.650.000,00	1.953.221,11	63.901.029,02	7.251.029,02	0,00
16 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	1800.1111000 Demais Remuneração em Renda Fixa - Issblu	35.700.000,00	35.700.000,00	1.848.429,08	31.795.663,12	0,00	3.904.336,88
17 1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	1800.1111000 Demais remuneração em Renda Variável - Issblu	20.700.000,00	20.700.000,00	76.687,50	31.839.369,07	11.139.369,07	0,00
18 1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	1802.7000000 Demais Remunerações - Taxa de Administração	250.000,00	250.000,00	28.104,53	265.996,83	15.996,83	0,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	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	1800.1111000 Demais Receitas de Valores Mobiliários - Issblu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	11.305.000,00	11.305.000,00	5.686.774,19	54.717.264,35	43.412.264,35	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	103.000,00	103.000,00	48.004,33	420.213,39	317.213,39	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	103.000,00	103.000,00	48.004,33	420.213,39	317.213,39	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	103.000,00	103.000,00	48.004,33	420.213,39	317.213,39	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	103.000,00	103.000,00	48.004,33	420.213,39	317.213,39	0,00
20 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	1800.1111000 Outras Restituições - Issblu	12.000,00	12.000,00	10.208,79	68.238,87	56.238,87	0,00
21 1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	1800.1111000 Outras Restituições - Acima Teto Art.37. CF - Issblu	80.000,00	80.000,00	31.862,14	280.942,03	200.942,03	0,00
22 1.9.2.2.99.0.1.22.00.00	1800.1111000 Outras Restituições Honorários Advocaticios LC 829/2011 - Issblu	10.000,00	10.000,00	1.470,00	45.428,19	35.428,19	0,00
23 1.9.2.2.99.0.1.24.00.00	1802.7000000 Outras Restituições - Taxa de Administração	1.000,00	1.000,00	4.463,40	25.604,30	24.604,30	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	11.202.000,00	11.202.000,00	5.638.769,86	54.297.050,96	43.095.050,96	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	11.202.000,00	11.202.000,00	5.638.769,86	54.297.050,96	43.095.050,96	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	11.200.000,00	11.200.000,00	5.638.769,86	54.297.050,96	43.097.050,96	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	11.200.000,00	11.200.000,00	5.638.769,86	54.297.050,96	43.097.050,96	0,00
24 1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	1800.1111000 Compensação Financeiras Entre o Regime Geral e os	11.200.000,00	11.200.000,00	5.594.319,86	54.134.659,61	42.934.659,61	0,00



CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
	RPPS - Issblu						
47 1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	1800.1111000 Compensação Financeiras Entre RPPS -Estadual	0,00	0,00	44.256,96	156.783,53	156.783,53	0,00
46 1.9.9.9.03.0.1.03.00.00	1800.1111000 Compensação Financeiras Entre RPPS - Municipal	0,00	0,00	193,04	5.607,82	5.607,82	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25 1.9.9.9.99.2.1.15.00.00	1800.1111000 Outras Receitas - Issblu	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26 2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	1756.7000000 Alienações de Outros Bens Moveis - Issblu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	104.214.000,00	104.214.000,00	2.438.851,62	49.799.680,63	0,00	54.414.319,37
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	103.872.000,00	103.872.000,00	2.387.635,94	49.324.181,91	0,00	54.547.818,09
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	103.872.000,00	103.872.000,00	2.387.635,94	49.324.181,91	0,00	54.547.818,09
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	103.872.000,00	103.872.000,00	2.387.635,94	49.324.181,91	0,00	54.547.818,09
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	98.272.000,00	98.272.000,00	737.614,14	40.602.194,58	0,00	57.669.805,42
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	97.772.000,00	97.772.000,00	651.956,47	39.214.615,22	0,00	58.557.384,78
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	97.771.000,00	97.771.000,00	655.141,10	39.214.615,22	0,00	58.556.384,78
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - C.Patronal	49.458.000,00	49.458.000,00	12.655,37	16.287.691,16	0,00	33.170.308,84
27 7.2.1.5.02.1.1.01.01.00	1800.1111000 Camara Municipal de Blumenau - C. Patronal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	358.907,86	0,00	641.092,14
28 7.2.1.5.02.1.1.01.02.00	1800.1111000 Fundo Municipal de Saude - C. Patronal	18.985.000,00	18.985.000,00	0,00	3.378.943,17	0,00	15.606.056,83
29 7.2.1.5.02.1.1.01.03.00	1800.1111000 Prefeitura Municipal de Blumenau -C.Patronal	27.259.000,00	27.259.000,00	0,00	11.299.544,14	0,00	15.959.455,86
30 7.2.1.5.02.1.1.01.04.00	1800.1111000 Samae- C. Patronal	2.074.000,00	2.074.000,00	0,00	1.126.581,11	0,00	947.418,89
31 7.2.1.5.02.1.1.01.05.00	1800.1111000 Issblu - C. Patronal	140.000,00	140.000,00	12.655,37	123.714,88	0,00	16.285,12
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Taxa Administrativa	4.150.000,00	4.150.000,00	293.387,55	3.300.918,40	0,00	849.081,60
32 7.2.1.5.02.1.1.02.01.00	1802.7000000 Taxa de Administração	4.150.000,00	4.150.000,00	293.387,55	3.300.918,40	0,00	849.081,60
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Aliquota Especial	44.163.000,00	44.163.000,00	349.098,18	19.626.005,66	0,00	24.536.994,34
33 7.2.1.5.02.1.1.03.01.00	1800.1111000 Camara Municipal de Blumenau - Aliquota Especial	824.000,00	824.000,00	101.246,41	856.850,91	32.850,91	0,00
34 7.2.1.5.02.1.1.03.02.00	1800.1111000 Fundo Municipal de saúde - Aliquota Especial	15.640.000,00	15.640.000,00	0,00	3.508.055,13	0,00	12.131.944,87
35 7.2.1.5.02.1.1.03.03.00	1800.1111000 Prefeitura Municipal de Blumenau- Aliquota Especial	25.875.000,00	25.875.000,00	0,00	12.866.520,55	0,00	13.008.479,45



Inst.Mun. Segur. Social Servidor Blumenau - ISSBLU

RECEITA - BALANCETE GERAL

22/11/2023 16:51

Página 4 de 5

DONALDO ISRAEL
OUTUBRO /2023

CONTA		DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
					NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
36	7.2.1.5.02.1.1.03.04.00	1800.1111000 Samae - Aliquota Especial	1.709.000,00	1.709.000,00	233.415,97	2.260.941,91	551.941,91	0,00
37	7.2.1.5.02.1.1.03.05.00	1800.1111000 Issblu - Aliquota Especial	115.000,00	115.000,00	14.435,80	133.637,16	18.637,16	0,00
	7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	-3.184,63	0,00	0,00	1.000,00
38	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	1800.1111000 Multas e Juros de Mora da Contribuição Servidor Ativo p/RPPS - Issblu	1.000,00	1.000,00	-3.184,63	0,00	0,00	1.000,00
	7.2.1.5.02.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	500.000,00	500.000,00	85.657,67	1.387.579,36	887.579,36	0,00
	7.2.1.5.02.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	500.000,00	500.000,00	85.657,67	1.387.579,36	887.579,36	0,00
39	7.2.1.5.02.2.1.01.00.00	1800.1111000 CPSSS Patronal - Sentenças Judiciais	500.000,00	500.000,00	85.657,67	1.387.579,36	887.579,36	0,00
	7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	5.600.000,00	5.600.000,00	1.650.021,80	8.721.987,33	3.121.987,33	0,00
	7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	5.600.000,00	5.600.000,00	1.650.021,80	8.721.987,33	3.121.987,33	0,00
	7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	5.600.000,00	5.600.000,00	1.650.021,80	8.721.987,33	3.121.987,33	0,00
40	7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	1800.1111000 Prefeitura Municipal de Blumenau - Parcelamento	2.500.000,00	2.500.000,00	828.962,58	3.667.016,30	1.167.016,30	0,00
41	7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	1800.1111000 Fundo Municipal de Saúde - Parcelamento	3.100.000,00	3.100.000,00	821.059,22	5.054.971,03	1.954.971,03	0,00
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	342.000,00	342.000,00	51.215,68	475.498,72	133.498,72	0,00
	7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	342.000,00	342.000,00	51.215,68	475.498,72	133.498,72	0,00
	7.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	342.000,00	342.000,00	51.215,68	475.498,72	133.498,72	0,00
	7.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	342.000,00	342.000,00	51.215,68	475.498,72	133.498,72	0,00
	7.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	342.000,00	342.000,00	51.215,68	475.498,72	133.498,72	0,00
42	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	1800.1111000 Restituições Decorrentes de Convenios Entre Orgão - Issblu	112.000,00	112.000,00	6.980,30	61.792,86	0,00	50.207,14
43	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	1800.1111000 Restituições Honorarios Advocaticios LC 829/2011 - Issblu	230.000,00	230.000,00	44.235,38	413.705,86	183.705,86	0,00
	8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00	0,00	379.168,62	379.168,62	379.168,62	0,00
	8.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	379.168,62	379.168,62	379.168,62	0,00
	8.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	379.168,62	379.168,62	379.168,62	0,00
	8.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	379.168,62	379.168,62	379.168,62	0,00
	8.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	379.168,62	379.168,62	379.168,62	0,00
	8.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	379.168,62	379.168,62	379.168,62	0,00
48	8.1.1.2.01.0.1.01.00.00	1800.1111000 Operação de Credito - ISSBLU	0,00	0,00	379.168,62	379.168,62	379.168,62	0,00
	9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	-3.528.000,00	-3.528.000,00	-4.315.467,73	-15.079.142,49	0,00	11.551.142,49
	9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções Receitas Correntes	-3.528.000,00	-3.528.000,00	-4.315.467,73	-15.079.142,49	0,00	11.551.142,49
	9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções Receita Patrimonial	-3.528.000,00	-3.528.000,00	-4.315.467,73	-15.079.142,49	0,00	11.551.142,49
	9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Deduções Valores Mobiliários	-3.528.000,00	-3.528.000,00	-4.315.467,73	-15.079.142,49	0,00	11.551.142,49
	9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Deduções Juros e Correções Monetárias	-3.528.000,00	-3.528.000,00	-4.315.467,73	-15.079.142,49	0,00	11.551.142,49
	9.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Deduções Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-3.528.000,00	-3.528.000,00	-4.315.467,73	-15.079.142,49	0,00	11.551.142,49



CONTA		DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
					NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
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	-4.315.467,73	-15.079.142,49	0,00	11.551.142,49
44 9.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	1800.1111000	Dedução Demais Remuneração em Renda Fixo - Issblu	-168.000,00	-168.000,00	-651.581,82	-1.353.541,97	0,00	1.185.541,97
45 9.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	1800.1111000	Dedução Demais Remuneração em Renda Variável - Issblu	-3.360.000,00	-3.360.000,00	-3.663.885,91	-13.725.600,52	0,00	10.365.600,52
TOTAL GERAL			263.225.000,00	263.225.000,00	14.773.892,01	243.559.749,94	0,00	19.665.250,06