

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		3.975.345,70	536.043,65	4.511.389,35	2.902.600,00	0,00	1.608.789,35
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		3.975.345,70	536.043,65	4.511.389,35	2.902.600,00	0,00	1.608.789,35
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.288.579,47	232.916,85	1.521.496,32	1.440.000,00	0,00	81.496,32
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.288.579,47	232.916,85	1.521.496,32	1.440.000,00	0,00	81.496,32
	4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições paraRegimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		1.288.579,47	232.916,85	1.521.496,32	1.440.000,00	0,00	81.496,32
	4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		602.563,74	105.166,77	707.730,51	670.000,00	0,00	37.730,51
2	4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0800	602.563,74	105.166,77	707.730,51	670.000,00	0,00	37.730,51
	4.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		647.884,58	111.782,22	759.666,80	650.000,00	0,00	109.666,80
	4.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		647.884,58	111.782,22	759.666,80	650.000,00	0,00	109.666,80
4	4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0800	647.884,58	111.782,22	759.666,80	650.000,00	0,00	109.666,80
	4.1.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas		38.131,15	15.967,86	54.099,01	120.000,00	65.900,99	0,00
	4.1.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo		38.131,15	15.967,86	54.099,01	120.000,00	65.900,99	0,00
6	4.1.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	0802	38.131,15	15.967,86	54.099,01	120.000,00	65.900,99	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.547.424,35	277.178,53	2.824.602,88	1.296.000,00	0,00	1.528.602,88
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.547.424,35	277.178,53	2.824.602,88	1.296.000,00	0,00	1.528.602,88
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.547.424,35	277.178,53	2.824.602,88	1.296.000,00	0,00	1.528.602,88
	4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI		2.547.424,35	277.178,53	2.824.602,88	1.296.000,00	0,00	1.528.602,88
1	4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0800	2.545.406,38	276.915,22	2.822.321,60	1.296.000,00	0,00	1.526.321,60
7	4.1.3.2.1.04.0.2.00.00.00	Rem Dep Taxa Admistração RPPS	0802	2.017,97	263,31	2.281,28	0,00	0,00	2.281,28
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		139.341,88	25.948,27	165.290,15	166.600,00	1.309,85	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		139.341,88	25.948,27	165.290,15	166.600,00	1.309,85	0,00
	4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		139.341,88	25.948,27	165.290,15	145.000,00	0,00	20.290,15
	4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		139.341,88	25.948,27	165.290,15	145.000,00	0,00	20.290,15
5	4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	0800	139.341,88	25.948,27	165.290,15	145.000,00	0,00	20.290,15
	4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
3	4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	0800	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		3.975.345,70	536.043,65	4.511.389,35	2.902.600,00	0,00	1.608.789,35
Receitas Extra Orçamentárias									
	40990	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		35.995,86	6.684,04	42.679,90	35.995,86		
	51442	FAS RECOLHER RPPS 869		63.252,41	12.069,06	75.321,47	63.252,41		
	51443	CONSINAÇÃO SICREDI ASPS		35.970,48	3.888,40	39.858,88	35.970,48		
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		135.218,75	22.641,50	157.860,25	135.218,75		
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		4.110.564,45	558.685,15	4.669.249,60	3.037.818,75		

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2022)								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		22.257.505,16		22.257.505,16			
	Total Geral:		26.368.069,61	558.685,15	26.926.754,76	3.037.818,75	-1.608.789,35	0,00