

**Balancete de Receita**

01/11/2019 a 30/11/2019

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | ESTIMADA   | EST ATUAL  | CORRENTE  | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---------------------|---|------------|------------|-----------|---------|---------|------------|-------------|
| 0.1000.00.0.0.00    | Receitas Correntes  |            |            |           |         |         |            |             |
| 0.1200.00.0.0.00    | Contribuições   |            |            |           |         |         |            |             |
| 0.1210.00.0.0.00    | Contribuições Sociais   |            |            |           |         |         |            |             |
| 0.1218.00.0.0.00    | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios                                       |            |            |           |         |         |            |             |
| 0.1218.01.0.0.00    | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN |            |            |           |         |         |            |             |
| 0.1218.01.1.0.00    | CPSSS do Servidor Civil Ativo   |            |            |           |         |         |            |             |
| 0.1218.01.1.1.01-31 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO I   | 378.677,00 | 378.677,00 | 26.381,21 |         |         | 271.130,26 | 297.511,47  |
| 0.1218.01.1.1.02-31 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II  | 876.174,00 | 876.174,00 | 74.727,51 |         |         | 738.550,31 | 813.277,82  |
| 0.1218.01.1.2.01-31 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I                                      | 200,00     | 200,00     | 0,00      |         |         | 0,00       | 0,00        |
| 0.1218.01.1.2.02-31 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO II                                     | 200,00     | 200,00     | 0,00      |         |         | 0,00       | 0,00        |
| 0.1218.01.2.0.00    | CPSSS do Servidor Civil Inativo   |            |            |           |         |         |            |             |
| 0.1218.01.2.1.01-31 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO I   | 5.254,00   | 5.254,00   | 561,93    |         |         | 5.668,80   | 6.230,73    |
| 0.1218.01.2.1.02-31 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II  | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00      |         |         | 0,00       | 0,00        |
| 0.1218.01.3.0.00    | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas  |            |            |           |         |         |            |             |
| 0.1218.01.3.1.01-31 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO I  | 500,00     | 500,00     | 0,00      |         |         | 0,00       | 0,00        |
| 0.1218.01.3.1.02-31 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO II   | 500,00     | 500,00     | 0,00      |         |         | 0,00       | 0,00        |
| 0.1218.02.0.0.00    | CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN  |            |            |           |         |         |            |             |
| 0.1218.02.1.0.00    | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo   |            |            |           |         |         |            |             |

**Balancete de Receita**

01/11/2019 a 30/11/2019

| CÓDIGO                        | DESCRIÇÃO   | ESTIMADA            | EST ATUAL           | CORRENTE          | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT.          | ACUM. ATUAL         |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|
| 0.1218.02.1.1.01-31           | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I             | 500,00              | 500,00              | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |
| 0.1218.02.1.1.02-31           | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II            | 500,00              | 500,00              | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |
| 0.1218.02.1.2.01-31           | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I  | 100,00              | 100,00              | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |
| 0.1218.02.1.2.02-31           | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO II | 100,00              | 100,00              | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |
| 0.1218.03.0.0.00              | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN                        |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 0.1218.03.1.0.00              | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo   |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 0.1218.03.1.1.01-31           | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I                       | 5.000,00            | 5.000,00            | 167,44            |         |         | 1.568,02            | 1.735,46            |
| 0.1218.03.1.1.02-31           | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II                      | 5.000,00            | 5.000,00            | 208,93            |         |         | 7.127,95            | 7.336,88            |
| 0.1218.03.1.2.01-31           | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I            | 100,00              | 100,00              | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |
| 0.1218.03.1.2.02-31           | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO II           | 100,00              | 100,00              | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |
| 0.1219.00.0.0.00              | Outras Contribuições Sociais  |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 0.1219.99.0.0.00              | Demais Contribuições Sociais  |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 0.1219.99.1.1.01-31           | Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO I                                  | 300,00              | 300,00              | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |
| 0.1219.99.1.1.02-31           | Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO II                                 | 300,00              | 300,00              | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DE Contribuições</b> |   | <b>1.274.505,00</b> | <b>1.274.505,00</b> | <b>102.047,02</b> |         |         | <b>1.024.045,34</b> | <b>1.126.092,36</b> |

0.1300.00.0.0.00 Receita Patrimonial

0.1320.00.0.0.00 Valores Mobiliários

**Balancete de Receita**

01/11/2019 a 30/11/2019

| CÓDIGO                              | DESCRIÇÃO   | ESTIMADA            | EST ATUAL           | CORRENTE          | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT.          | ACUM. ATUAL         |
|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|
| 0.1321.00.0.0.00                    | Juros e Correções Monetárias  |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 0.1321.00.4.0.00                    | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS   |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 0.1321.00.4.1.01-31                 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA FIXA - PLANO I      | 350.000,00          | 350.000,00          | 15.224,67         |         |         | 48.484,01           | 63.708,68           |
| 0.1321.00.4.1.02-31                 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA FIXA - PLANO II     | 450.000,00          | 450.000,00          | 418.571,26        |         |         | 3.372.377,76        | 3.790.949,02        |
| 0.1321.00.4.1.03-31                 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA VARIÁVEL - PLANO I  | 250.000,00          | 250.000,00          | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |
| 0.1321.00.4.1.04-31                 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA VARIÁVEL - PLANO II | 300.000,00          | 300.000,00          | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |
| 0.1321.00.4.1.05-31                 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA - Taxa de Administração    | 0,00                | 0,00                | 1.564,25          |         |         | 3.343,19            | 4.907,44            |
| 0.1360.00.0.0.00                    | Cessão de Direitos  |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 0.1360.01.1.1.00-31                 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |         |         | 20.000,00           | 20.000,00           |
| <b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b> |   | <b>1.350.000,00</b> | <b>1.350.000,00</b> | <b>435.360,18</b> |         |         | <b>3.444.204,96</b> | <b>3.879.565,14</b> |
| 0.1900.00.0.0.00                    | Outras Receitas Correntes   |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 0.1920.00.0.0.00                    | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 0.1921.00.0.0.00                    | Indenizações  |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 0.1921.99.1.1.01-31                 | Outras Indenizações - Principal - PLANO I   | 300,00              | 300,00              | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |

**Balancete de Receita**

01/11/2019 a 30/11/2019

| CÓDIGO                                    | DESCRIÇÃO   | ESTIMADA         | EST ATUAL        | CORRENTE        | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT.        | ACUM. ATUAL       |
|---|---|------------------|------------------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------------|
| 0.1921.99.1.1.02-31                       | Outras Indenizações - Principal - PLANO II  | 300,00           | 300,00           | 0,00            |         |         | 0,00              | 0,00              |
| 0.1922.00.0.0.00                          | Restituições  |                  |                  |                 |         |         |                   |                   |
| 0.1922.99.0.0.00                          | Outras Restituições   |                  |                  |                 |         |         |                   |                   |
| 0.1922.99.1.1.01-31                       | Outras Restituições - Principal - PLANO I   | 300,00           | 300,00           | 160,00          |         |         | 1.120,00          | 1.280,00          |
| 0.1922.99.1.1.02-31                       | Outras Restituições - Principal - PLANO II  | 300,00           | 300,00           | 0,00            |         |         | 0,00              | 0,00              |
| 0.1990.00.0.0.00                          | Demais Receitas Correntes   |                  |                  |                 |         |         |                   |                   |
| 0.1990.03.0.0.00                          | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores                         |                  |                  |                 |         |         |                   |                   |
| 0.1990.03.1.0.00                          | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores                         |                  |                  |                 |         |         |                   |                   |
| 0.1990.03.1.1.01-31                       | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-PLANO I     | 13.000,00        | 13.000,00        | 0,00            |         |         | 0,00              | 0,00              |
| 0.1990.03.1.1.02-31                       | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-PLANO II    | 15.103,00        | 15.103,00        | 8.837,57        |         |         | 131.706,00        | 140.543,57        |
| 0.1990.03.1.3.01-31                       | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa-PLANO I  | 13.000,00        | 13.000,00        | 0,00            |         |         | 0,00              | 0,00              |
| 0.1990.03.1.3.02-31                       | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa-PLANO II | 15.103,00        | 15.103,00        | 0,00            |         |         | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DE Outras Receitas Correntes</b> |   | <b>57.406,00</b> | <b>57.406,00</b> | <b>8.997,57</b> |         |         | <b>132.826,00</b> | <b>141.823,57</b> |

**Balancete de Receita**

01/11/2019 a 30/11/2019

| CÓDIGO                               | DESCRIÇÃO  | ESTIMADA            | EST ATUAL           | CORRENTE          | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT.          | ACUM. ATUAL         |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DE Receitas Correntes</b>   |  | <b>2.681.911,00</b> | <b>2.681.911,00</b> | <b>546.404,77</b> |         |         | <b>4.601.076,30</b> | <b>5.147.481,07</b> |
| <b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>2.681.911,00</b> | <b>2.681.911,00</b> | <b>546.404,77</b> |         |         | <b>4.601.076,30</b> | <b>5.147.481,07</b> |
| 7.1000.00.00.00                      | Receitas Correntes   |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 7.1200.00.00.00                      | Contribuições  |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 7.1210.00.0.0.00                     | Contribuições Sociais  |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 7.1210.00.00.00                      | Contribuições Sociais  |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 7.1218.00.0.0.00                     | Contribuições Sociais<br>Específicas de Estados, DF e<br>Municípios            |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 7.1218.00.00.00                      | Contribuições Sociais<br>Específicas de Estados, DF e<br>Municípios            |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 7.1218.03.0.0.00                     | CPSSS Patronal - Servidor Civil<br>- Específico de EST/DF/MUN                  |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 7.1218.03.1.1.01-31                  | Intra-CPSSS Patronal - Servidor<br>Civil Ativo - Principal-PLANO I             | 410.202,00          | 410.202,00          | 27.172,82         |         |         | 279.437,12          | 306.609,94          |
| 7.1218.03.1.1.02-31                  | Intra-CPSSS Patronal - Servidor<br>Civil Ativo - Principal-PLANO<br>II         | 920.094,00          | 920.094,00          | 75.870,04         |         |         | 749.410,39          | 825.280,43          |
| 7.1218.03.2.0.00.00                  | CPSSS Patronal - Servidor Civil<br>Inativo                                     |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 7.1218.03.2.1.01-31                  | Intra-CPSSS Patronal - Servidor<br>Civil Inativo - Principal-PLANO<br>I        | 500,00              | 500,00              | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |
| 7.1218.03.2.1.02-31                  | Intra-CPSSS Patronal - Servidor<br>Civil Inativo - Principal-PLANO<br>II       | 500,00              | 500,00              | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |
| 7.1218.03.3.0.00.00                  | CPSSS Patronal - Servidor Civil<br>- Pensionistas                              |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 7.1218.03.3.1.01-31                  | Intra-CPSSS Patronal - Servidor<br>Civil - Pensionistas -<br>Principal-PLANO I | 500,00              | 500,00              | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |

**Balancete de Receita**

01/11/2019 a 30/11/2019

| CÓDIGO                               | DESCRIÇÃO   | ESTIMADA            | EST ATUAL           | CORRENTE          | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT.          | ACUM. ATUAL         |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|
| 7.1218.03.3.1.02-31                  | Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO II                     | 500,00              | 500,00              | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |
| 7.1218.04.0.0.0.00                   | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN                                     |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 7.1218.04.1.0.00.00                  | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo   |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 7.1218.04.1.1.01-31                  | Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO I               | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |
| 7.1218.04.1.1.02-31                  | Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II              | 159.620,00          | 159.620,00          | 13.301,72         |         |         | 133.017,20          | 146.318,92          |
| 7.1218.04.1.2.01-31                  | Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I  | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |
| 7.1218.04.1.2.02-31                  | Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO II | 45.823,00           | 45.823,00           | 6.423,59          |         |         | 57.759,64           | 64.183,23           |
| 7.1900.00.00.00.00                   | Outras Receitas Correntes   |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 7.1990.00.0.0.0.00                   | Demais Receitas Correntes   |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 7.1990.00.00.00.00                   | Demais Receitas Correntes   |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 7.1990.01.0.0.0.00                   | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS                               |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 7.1990.01.1.1.01-31                  | Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO I     | 2.374.033,00        | 2.374.033,00        | 168.681,99        |         |         | 1.643.106,82        | 1.811.788,81        |
| 7.1990.01.1.1.02-31                  | Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO II    | 41.668,00           | 41.668,00           | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b> |   | <b>3.960.440,00</b> | <b>3.960.440,00</b> | <b>291.450,16</b> |         |         | <b>2.862.731,17</b> | <b>3.154.181,33</b> |

**Balancete de Receita**

01/11/2019 a 30/11/2019

| CÓDIGO                                       | DESCRIÇÃO  | ESTIMADA            | EST ATUAL           | CORRENTE          | CAPITAL     | PERÍODO     | ACUM. ANT.          | ACUM. ATUAL         |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DE</b>                              | <b>(Intra-orçamentária)</b>  | <b>3.960.440,00</b> | <b>3.960.440,00</b> | <b>291.450,16</b> |             |             | <b>2.862.731,17</b> | <b>3.154.181,33</b> |
| <b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>   |  | <b>6.642.351,00</b> | <b>6.642.351,00</b> | <b>837.854,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.463.807,47</b> | <b>8.301.662,40</b> |
| 9.1321.00.4.1.01-31                          | (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I          | -5.000,00           | -5.000,00           | 0,00              |             |             | 0,00                | 0,00                |
| 9.1321.00.4.1.02-31                          | (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II         | -9.000,00           | -9.000,00           | 0,00              |             |             | 0,00                | 0,00                |
| 9.1321.00.4.1.03-31                          | (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I  | -5.000,00           | -5.000,00           | 0,00              |             |             | 0,00                | 0,00                |
| 9.1321.00.4.1.04-31                          | (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II | -9.000,00           | -9.000,00           | 0,00              |             |             | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA</b>           |  | <b>-28.000,00</b>   | <b>-28.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |             |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA</b> |  | <b>6.614.351,00</b> | <b>6.614.351,00</b> | <b>837.854,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.463.807,47</b> | <b>8.301.662,40</b> |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01                        | PENSAO ALIMENTICIA   |                     |                     | 0,00              | 0,00        | 299,40      | 2.994,00            | 3.293,40            |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01                        | I.N.S.S.   |                     |                     | 0,00              | 0,00        | 180,00      | 1.949,56            | 2.129,56            |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02                        | I.R.R.F.   |                     |                     | 0,00              | 0,00        | 4.042,35    | 41.755,29           | 45.797,64           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.04                        | SINSEP   |                     |                     | 0,00              | 0,00        | 493,09      | 4.994,20            | 5.487,29            |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.05                        | SAF  |                     |                     | 0,00              | 0,00        | 2.841,85    | 26.257,05           | 29.098,90           |



**Balancete de Receita**

01/11/2019 a 30/11/2019

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                  | ESTIMADA            | EST ATUAL           | CORRENTE          | CAPITAL     | PERÍODO             | ACUM. ANT.           | ACUM. ATUAL          |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07                            | EMPRÉSTIMO BRADESCO        |                     |                     | 0,00              | 0,00        | 12.332,05           | 102.284,42           | 114.616,47           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.08                            | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA |                     |                     | 0,00              | 0,00        | 6.385,10            | 55.314,21            | 61.699,31            |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.09                            | APLUB                      |                     |                     | 0,00              | 0,00        | 557,66              | 5.583,18             | 6.140,84             |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.13                            | APAE                       |                     |                     | 0,00              | 0,00        | 150,00              | 980,00               | 1.130,00             |
| <b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>       |                            |                     |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>27.281,50</b>    | <b>242.111,91</b>    | <b>269.393,41</b>    |
| Fluxo de Investimentos                           |                            |                     |                     |                   |             | 1.454.365,83        | 10.481.096,45        | 11.935.462,28        |
| <b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b> |                            |                     |                     |                   |             | <b>1.454.365,83</b> | <b>10.481.096,45</b> | <b>11.935.462,28</b> |
| <b>TOTAL GERAL DE RECEITA</b>                    |                            | <b>6.614.351,00</b> | <b>6.614.351,00</b> | <b>837.854,93</b> | <b>0,00</b> | <b>1.481.647,33</b> | <b>18.187.015,83</b> | <b>20.506.518,09</b> |
| -----  |                            |                     |                     |                   |             |                     |                      |                      |
| <b>TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>               |                            |                     |                     |                   |             |                     |                      |                      |
| <b>EM CAIXA</b>                                  |                            |                     |                     |                   |             |                     |                      |                      |
|  |                            |                     |                     |                   |             |                     |                      | <b>0,00</b>          |
| <b>EM BANCOS</b>                                 |                            |                     |                     |                   |             |                     |                      |                      |
|  |                            |                     |                     |                   |             |                     |                      | <b>232.146,46</b>    |
| <b>OUTRAS RESPONSABILIDADES</b>                  |                            |                     |                     |                   |             |                     |                      |                      |
|  |                            |                     |                     |                   |             |                     |                      | <b>0,00</b>          |
| -----  |                            |                     |                     |                   |             |                     |                      |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               |                            |                     |                     |                   |             |                     |                      | <b>20.738.664,55</b> |





**Estado do Rio de Janeiro**

**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras**

Página 9 de 9

***Balancete de Receita***

01/11/2019 a 30/11/2019

\_\_\_\_\_  
Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534  
CRC-RJ 113622/O-2: 113622/O-2

\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Zavoli Wermelinger  
Tesoureira  
Mat.:685

\_\_\_\_\_  
Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406