



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2017

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|------------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 50.503.500,00 | 46.294.798,00 | 31.232.940,91 | 1.507.430,24 | (7.255,03) | 1.500.175,21 | 32.733.116,12 | 17.770.383,88 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | | | | | | |
| | 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 15.453.500,00 | 14.165.646,00 | 8.627.909,30 | 847.739,50 | | 847.739,50 | 9.475.648,80 | 5.977.851,20 |
| | 1.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 15.453.500,00 | 14.165.646,00 | 8.627.909,30 | 847.739,50 | | 847.739,50 | 9.475.648,80 | 5.977.851,20 |
| | 1.2.1.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO | | 15.415.500,00 | 14.130.820,00 | 8.624.007,15 | 847.739,50 | | 847.739,50 | 9.471.746,65 | 5.943.753,35 |
| | 1.2.1.0.29.07.00 | Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência | | 14.910.000,00 | 13.667.489,00 | 8.309.247,38 | 817.401,91 | | 817.401,91 | 9.126.649,29 | 5.783.350,71 |
| 1 | 1.2.1.0.29.07.01 | Contribuição de Servidor Ativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Financeiro PML | 03.11000 | 3.800.000,00 | 3.483.326,00 | 1.734.165,22 | 159.661,82 | | 159.661,82 | 1.893.827,04 | 1.906.172,96 |
| 2 | 1.2.1.0.29.07.02 | Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciario PML | 03.11000 | 10.800.000,00 | 9.900.000,00 | 6.369.082,28 | 633.607,29 | | 633.607,29 | 7.002.689,57 | 3.797.310,43 |
| 3 | 1.2.1.0.29.07.03 | Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Financeiro CAMARA | 03.11000 | 45.000,00 | 41.250,00 | 23.398,89 | 2.737,45 | | 2.737,45 | 26.136,34 | 18.863,66 |
| 4 | 1.2.1.0.29.07.04 | Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciario CAMARA | 03.11000 | 220.000,00 | 201.663,00 | 158.491,34 | 18.998,69 | | 18.998,69 | 177.490,03 | 42.509,97 |
| 32 | 1.2.1.0.29.07.05 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Grupo Previdenciario HABITAÇÃO | 03.11000 | 45.000,00 | 41.250,00 | 24.109,65 | 2.396,66 | | 2.396,66 | 26.506,31 | 18.493,69 |
| | 1.2.1.0.29.09.00 | Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência | | 465.000,00 | 426.217,00 | 303.817,03 | 29.254,13 | | 29.254,13 | 333.071,16 | 131.928,84 |
| 5 | 1.2.1.0.29.09.01 | Contribuição de Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Financeiro PML | 03.11000 | 185.000,00 | 169.576,00 | 141.728,78 | 15.683,06 | | 15.683,06 | 157.411,84 | 27.588,16 |
| 6 | 1.2.1.0.29.09.02 | Contribuição de Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciario PML | 03.11000 | 200.000,00 | 183.326,00 | 159.776,34 | 13.381,56 | | 13.381,56 | 173.157,90 | 26.842,10 |
| 7 | 1.2.1.0.29.09.03 | Contribuição de Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Financeiro CAMARA | 03.11000 | 25.000,00 | 22.913,00 | | | | | | 25.000,00 |
| 8 | 1.2.1.0.29.09.04 | Contribuição de Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciario CAMARA | 03.11000 | 35.000,00 | 32.076,00 | 2.311,91 | 189,51 | | 189,51 | 2.501,42 | 32.498,58 |
| 34 | 1.2.1.0.29.09.05 | Contribuições de Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciario FUNHAB | 03.11000 | 20.000,00 | 18.326,00 | | | | | | 20.000,00 |
| | 1.2.1.0.29.11.00 | Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência | | 40.500,00 | 37.114,00 | 10.942,74 | 1.083,46 | | 1.083,46 | 12.026,20 | 28.473,80 |
| 9 | 1.2.1.0.29.11.01 | Contribuição de Pensinista para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Financeiro PML | 03.11000 | 15.000,00 | 13.750,00 | 5.615,26 | 566,30 | | 566,30 | 6.181,56 | 8.818,44 |
| 10 | 1.2.1.0.29.11.02 | Contribuição de Pensinista para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciario PML | 03.11000 | 6.500,00 | 5.951,00 | 309,69 | 4,92 | | 4,92 | 314,61 | 6.185,39 |
| 11 | 1.2.1.0.29.11.03 | Contribuição de Pensinista para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Financeiro CAMARA | 03.11000 | 9.000,00 | 8.250,00 | 5.017,79 | 512,24 | | 512,24 | 5.530,03 | 3.469,97 |
| 12 | 1.2.1.0.29.11.04 | Contribuição de Pensinista para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciario CAMARA | 03.11000 | 6.000,00 | 5.500,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 35 | 1.2.1.0.29.11.05 | Contribuição de Pensionista para o Regime Proprio de Previdencia - Grupo Previdenciario FUNHAB | 03.11000 | 4.000,00 | 3.663,00 | | | | | | 4.000,00 |
| | 1.2.1.0.99.00.00 | Outras contribuições sociais | | 38.000,00 | 34.826,00 | 3.902,15 | | | 3.902,15 | | 34.097,85 |
| 13 | 1.2.1.0.99.01.00 | Outras Contribuições Previdenciarias - Grupo Financeiro | 03.11000 | 19.000,00 | 17.413,00 | 3.654,33 | | | 3.654,33 | | 15.345,67 |
| 14 | 1.2.1.0.99.02.00 | Outras Contribuições Previdenciarias - Grupo Previdenciario | 03.11000 | 19.000,00 | 17.413,00 | 247,82 | | | | 247,82 | 18.752,18 |



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2017

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|------------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 34.450.000,00 | 31.579.152,00 | 22.190.020,20 | 629.142,04 | (7.255,03) | 621.887,01 | 22.811.907,21 | 11.638.092,79 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 34.450.000,00 | 31.579.152,00 | 22.190.020,20 | 629.142,04 | (7.255,03) | 621.887,01 | 22.811.907,21 | 11.638.092,79 |
| | 1.3.2.8.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | 34.450.000,00 | 31.579.152,00 | 22.190.020,20 | 629.142,04 | (7.255,03) | 621.887,01 | 22.811.907,21 | 11.638.092,79 |
| | 1.3.2.8.10.00.00 | Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda fixa | | 34.450.000,00 | 31.579.152,00 | 22.190.020,20 | 629.142,04 | (7.255,03) | 621.887,01 | 22.811.907,21 | 11.638.092,79 |
| 15 | 1.3.2.8.10.01.00 | Remun. Investimentos RPP do servidor em Renda Fixa - Grupo Financeiro | 03.11000 | 5.450.000,00 | 4.995.826,00 | 3.164.825,75 | 91.996,10 | (761,06) | 91.235,04 | 3.256.060,79 | 2.193.939,21 |
| 16 | 1.3.2.8.10.02.00 | Remun. Investimentos RPP do servidor em Renda Fixa - Grupo Previdenciario | 03.11000 | 29.000.000,00 | 26.583.326,00 | 19.025.194,45 | 537.145,94 | (6.493,97) | 530.651,97 | 19.555.846,42 | 9.444.153,58 |
| | 1.4.0.0.00.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | | | |
| | 1.5.0.0.00.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | | | |
| | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| | 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 600.000,00 | 550.000,00 | 415.011,41 | 30.548,70 | | 30.548,70 | 445.560,11 | 154.439,89 |
| | 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 600.000,00 | 550.000,00 | 415.011,41 | 30.548,70 | | 30.548,70 | 445.560,11 | 154.439,89 |
| | 1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 600.000,00 | 550.000,00 | 415.011,41 | 30.548,70 | | 30.548,70 | 445.560,11 | 154.439,89 |
| | 1.9.2.2.10.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS | | 360.000,00 | 330.000,00 | 407.691,06 | 30.548,70 | | 30.548,70 | 438.239,76 | (78.239,76) |
| 17 | 1.9.2.2.10.01.00 | Compensação Prev. entre Regime Geral e RPPS - Grupo Financeiro | 03.11000 | 270.000,00 | 247.500,00 | 395.506,23 | 27.822,26 | | 27.822,26 | 423.328,49 | (153.328,49) |
| 18 | 1.9.2.2.10.02.00 | Compensação Prev. entre Regime Geral e RPPS - Grupo Previdenciário | 03.11000 | 90.000,00 | 82.500,00 | 12.184,83 | 2.726,44 | | 2.726,44 | 14.911,27 | 75.088,73 |
| 19 | 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 03.11000 | 240.000,00 | 220.000,00 | 7.320,35 | | | | 7.320,35 | 232.679,65 |
| | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO | | | | | | | | | |
| | 2.2.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | | | | | |
| | 2.3.0.0.00.00.00 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | | |
| | 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | 2.5.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | 7.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 24.215.000,00 | 22.197.021,00 | 14.324.426,70 | 1.406.361,76 | | 1.406.361,76 | 15.730.788,46 | 8.484.211,54 |
| | 7.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | |
| | 7.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 24.215.000,00 | 22.197.021,00 | 14.324.426,70 | 1.406.361,76 | | 1.406.361,76 | 15.730.788,46 | 8.484.211,54 |
| | 7.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 24.215.000,00 | 22.197.021,00 | 14.324.426,70 | 1.406.361,76 | | 1.406.361,76 | 15.730.788,46 | 8.484.211,54 |
| | 7.2.1.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 24.215.000,00 | 22.197.021,00 | 14.324.426,70 | 1.406.361,76 | | 1.406.361,76 | 15.730.788,46 | 8.484.211,54 |
| | 7.2.1.0.29.01.00 | Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias | | 23.554.000,00 | 21.591.141,00 | 13.800.904,54 | 1.357.630,23 | | 1.357.630,23 | 15.158.534,77 | 8.395.465,23 |



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2017

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| 20 | 7.2.1.0.29.01.01 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Financeiro PML | 03.11000 | 5.300.000,00 | 4.858.326,00 | 2.880.290,77 | 265.183,77 | | 265.183,77 | 3.145.474,54 | 2.154.525,46 |
| 21 | 7.2.1.0.29.01.02 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario PML | 03.11000 | 17.800.000,00 | 16.316.663,00 | 10.578.466,71 | 1.052.364,11 | | 1.052.364,11 | 11.630.830,82 | 6.169.169,18 |
| 22 | 7.2.1.0.29.01.03 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Financeiro CAMARA | 03.11000 | 50.000,00 | 45.826,00 | 38.863,30 | 4.546,65 | | 4.546,65 | 43.409,95 | 6.590,05 |
| 23 | 7.2.1.0.29.01.04 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario CAMARA | 03.11000 | 340.000,00 | 311.663,00 | 263.239,90 | 31.555,09 | | 31.555,09 | 294.794,99 | 45.205,01 |
| 33 | 7.2.1.0.29.01.05 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario HABITAÇÃO | 03.11000 | 64.000,00 | 58.663,00 | 40.043,86 | 3.980,61 | | 3.980,61 | 44.024,47 | 19.975,53 |
| | 7.2.1.0.29.03.00 | Contribuição patronal de inativo civil - intra-orçamentárias | | 605.000,00 | 554.565,00 | 504.965,37 | 46.931,99 | | 46.931,99 | 551.897,36 | 53.102,64 |
| 24 | 7.2.1.0.29.03.01 | Contribuição Patronal Inativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Financeiro PML | 03.11000 | 265.000,00 | 242.913,00 | 231.944,94 | 25.805,37 | | 25.805,37 | 257.750,31 | 7.249,69 |
| 25 | 7.2.1.0.29.03.02 | Contribuição Patronal Inativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario PML | 03.11000 | 300.000,00 | 275.000,00 | 266.633,30 | 20.811,86 | | 20.811,86 | 287.445,16 | 12.554,84 |
| 26 | 7.2.1.0.29.03.03 | Contribuição Patronal Inativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Financeiro CAMARA | 03.11000 | 30.000,00 | 27.500,00 | | | | | | 30.000,00 |
| 27 | 7.2.1.0.29.03.04 | Contribuição Patronal Inativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario CAMARA | 03.11000 | 5.000,00 | 4.576,00 | 6.387,13 | 314,76 | | 314,76 | 6.701,89 | (1.701,89) |
| 36 | 7.2.1.0.29.03.05 | Contribuição Patronal Inativo Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario FUNHAB | 03.11000 | 5.000,00 | 4.576,00 | | | | | | 5.000,00 |
| | 7.2.1.0.29.05.00 | Contribuição patronal de pensionista civil - intra-orçamentárias | | 56.000,00 | 51.315,00 | 18.556,79 | 1.799,54 | | 1.799,54 | 20.356,33 | 35.643,67 |
| 28 | 7.2.1.0.29.05.01 | Contribuição Patronal - Pensionista Civil - Intra Orçamentario - Grupo Financeiro PML | 03.11000 | 18.000,00 | 16.500,00 | 9.473,99 | 940,58 | | 940,58 | 10.414,57 | 7.585,43 |
| 29 | 7.2.1.0.29.05.02 | Contribuição Patronal - Pensionista Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario PML | 03.11000 | 15.000,00 | 13.750,00 | 566,50 | 8,17 | | 8,17 | 574,67 | 14.425,33 |
| 30 | 7.2.1.0.29.05.03 | Contribuição Patronal - Pensionista Civil - Intra Orçamentario - Grupo Financeiro CAMARA | 03.11000 | 10.000,00 | 9.163,00 | 8.516,30 | 850,79 | | 850,79 | 9.367,09 | 632,91 |
| 31 | 7.2.1.0.29.05.04 | Contribuição Patronal - Pensionista Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario CAMARA | 03.11000 | 6.500,00 | 5.951,00 | | | | | | 6.500,00 |
| 37 | 7.2.1.0.29.05.05 | Contribuição Patronal - Pensionista Civil - Intra Orçamentario - Grupo Previdenciario FUNHAB | 03.11000 | 6.500,00 | 5.951,00 | | | | | | 6.500,00 |
| | 7.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | |
| | 7.4.0.0.00.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | |
| | 7.5.0.0.00.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | |
| | 7.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | |
| | 7.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | |
| | 7.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | |
| | 8.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | |
| | 8.1.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | |
| | 8.2.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | |



Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2017

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|------------------|--------|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| 8.3.0.0.00.00.00 | | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | |
| 8.4.0.0.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | |
| 8.5.0.0.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | |
| 9.0.0.0.00.00.00 | | Ⓞ DEDUÇÕES DE RECEITAS | | | | | | | | | |
| 9.1.0.0.00.00.00 | | Ⓞ RENÚNCIA | | | | | | | | | |
| 9.2.0.0.00.00.00 | | Ⓞ RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 9.3.0.0.00.00.00 | | Ⓞ DESCONTOS CONCEDIDOS | | | | | | | | | |
| 9.5.0.0.00.00.00 | | Ⓞ FUNDEB | | | | | | | | | |
| 9.6.0.0.00.00.00 | | Ⓞ COMPENSAÇÕES | | | | | | | | | |
| 9.8.0.0.00.00.00 | | Ⓞ RETIFICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 9.9.0.0.00.00.00 | | Ⓞ OUTRAS DEDUÇÕES | | | | | | | | | |
| | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 74.718.500,00 | 68.491.819,00 | 45.557.367,61 | 2.913.792,00 | (7.255,03) | 2.906.536,97 | 48.463.904,58 | 26.254.595,42 |

**Fundo de Previdência do Município de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2017

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Receitas ExtraOrçamentárias

| Ficha | Código | Especificacao | Saldo Anterior | Arr. No Mês | Anul. No Mes | Total Mês | Saldo Atual |
|--------------------------------|--------|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 120053 | | PENSÃO ALIMENTÍCIA S/SAL.BASE - FPML - GRUPO FINANCEIRO | 274,34 | 274,34 | 0,00 | 274,34 | 548,68 |
| 120055 | | PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO FINANCEIRO | 4.872,17 | 241,35 | 0,00 | 241,35 | 5.113,52 |
| 120056 | | PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO | 3.800,58 | 290,54 | 0,00 | 290,54 | 4.091,12 |
| 130059 | | Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO | 535.984,51 | 59.780,91 | 0,00 | 59.780,91 | 595.765,42 |
| 130060 | | Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO | 162.174,55 | 13.958,21 | 0,00 | 13.958,21 | 176.132,76 |
| 160061 | | Contribuição Sindical - FPML - GRUPO FINANCEIRO | 487,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,26 |
| 160062 | | Contribuição Sindical - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO | 3.415,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.415,56 |
| 160063 | | Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias | 360,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 450,00 |
| 160064 | | Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias | 72,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 108,00 |
| 180057 | | Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO | 425.697,16 | 47.978,02 | 0,00 | 47.978,02 | 473.675,18 |
| 180058 | | Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO | 186.840,16 | 24.044,38 | 0,00 | 24.044,38 | 210.884,54 |
| 180065 | | Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO | 71.279,03 | 6.110,88 | 0,00 | 6.110,88 | 77.389,91 |
| 180067 | | Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO | 82.361,45 | 8.946,69 | 0,00 | 8.946,69 | 91.308,14 |
| 190053 | | A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO | 397.440,26 | 45.439,08 | 0,00 | 45.439,08 | 442.879,34 |
| 190054 | | A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO | 119.023,23 | 11.665,52 | 0,00 | 11.665,52 | 130.688,75 |
| 190069 | | Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO FINANCEIRO | 190.865,37 | 14.860,59 | 0,00 | 14.860,59 | 205.725,96 |
| 190070 | | Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO PREVIDENCIARIO | 190.865,42 | 14.860,60 | 0,00 | 14.860,60 | 205.726,02 |
| 190074 | | PM - Louveira - Ressarcimento ao Erário - Financeiro | 3.771,75 | 286,44 | 0,00 | 286,44 | 4.058,19 |
| 190075 | | PM - Louveira - Ressarcimento ao Erário - Previdenciário | 5.110,47 | 2.243,05 | 0,00 | 2.243,05 | 7.353,52 |
| Total Grupo Contábil - | | | 2.384.695,27 | 251.106,60 | 0,00 | 251.106,60 | 2.635.801,87 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | | | 2.384.695,27 | 251.106,60 | 0,00 | 251.106,60 | 2.635.801,87 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 3.157.643,57 | 51.099.706,45 |

Rita Celeste Dias Chamani
GestoraClaudio A. Alvarenga
Contador
CRC 1MG089675/O-0