



**Demonstrativo das Receitas**

De 01/09/2024 até 30/09/2024

| Descrição                                                   | Conta Receita        | Orçado Atualizado | Arrecadado     | Acumulado      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Receita Orçamentária                                        | 40000000000000000000 | 322.790.500,00    | 16.088.237,88  | 200.791.587,22 |
| Receitas correntes                                          | 41000000000000000000 | 102.208.000,00    | 6.048.840,90   | 70.913.713,26  |
| Contribuições                                               | 41200000000000000000 | 58.321.000,00     | 4.731.517,30   | 43.799.623,44  |
| Contribuições sociais                                       | 41210000000000000000 | 58.321.000,00     | 4.731.517,30   | 43.799.623,44  |
| Contribuições para regimes próprios de previdência e sinter | 41215000000000000000 | 58.321.000,00     | 4.731.517,30   | 43.799.623,44  |
| Contribuição do servidor civil                              | 41215010000000000000 | 58.321.000,00     | 4.731.517,30   | 43.799.623,44  |
| Contribuição do servidor civil ativo                        | 41215011000000000000 | 34.801.000,00     | 2.653.417,00   | 25.444.544,15  |
| Contribuição do servidor civil ativo - Principal            | 41215011100000000000 | 34.800.000,00     | 2.653.417,00   | 25.444.544,15  |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAF                    | 41215011101000000000 | 32.000.000,00     | 2.407.480,12   | 23.268.634,32  |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAF                    | 41215011102000000000 | 700.000,00        | 54.531,83      | 487.408,01     |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAF                    | 41215011103000000000 | 300.000,00        | 25.499,50      | 227.024,33     |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAF                    | 41215011104000000000 | 1.800.000,00      | 165.905,55     | 1.461.477,49   |
| Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros d     | 41215011200000000000 | 1.000,00          | 0,00           | 0,00           |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAF                    | 41215011201000000000 | 1.000,00          | 0,00           | 0,00           |
| Contribuição do servidor civil inativo                      | 41215012000000000000 | 21.990.000,00     | 2.061.253,98   | 17.295.652,91  |
| Contribuição do servidor civil inativo - Principal          | 41215012100000000000 | 21.990.000,00     | 2.061.253,98   | 17.295.652,91  |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIV                     | 41215012101000000000 | 540.000,00        | 44.093,66      | 401.409,61     |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CI'                     | 41215012102000000000 | 450.000,00        | 38.646,57      | 343.053,73     |
| CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS C                      | 41215012103000000000 | 21.000.000,00     | 1.978.513,75   | 16.551.189,57  |
| Contribuição do servidor civil - pensionistas               | 41215013000000000000 | 1.530.000,00      | 16.846,32      | 1.059.426,38   |
| Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principe    | 41215013100000000000 | 1.530.000,00      | 16.846,32      | 1.059.426,38   |
| CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PAR                     | 41215013101000000000 | 230.000,00        | 16.846,32      | 150.891,96     |
| CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PAF                     | 41215013102000000000 | 1.300.000,00      | 0,00           | 908.534,42     |
| Receita patrimonial                                         | 41300000000000000000 | 31.830.000,00     | 429.914,11     | 8.741.581,77   |
| Exploração do patrimônio imobiliário do estado              | 41310000000000000000 | 200.000,00        | 15.667,15      | 140.539,42     |
| Exploração do patrimônio imobiliário do estado              | 41311000000000000000 | 200.000,00        | 15.667,15      | 140.539,42     |
| Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmios, tarifas de ocu   | 41311010000000000000 | 200.000,00        | 15.667,15      | 140.539,42     |
| Aluguéis e arrendamentos                                    | 41311011000000000000 | 200.000,00        | 15.667,15      | 140.539,42     |
| Aluguéis e arrendamentos - Principal                        | 41311011100000000000 | 200.000,00        | 15.667,15      | 140.539,42     |
| ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS - AUTARQUIA                     | 41311011103000000000 | 200.000,00        | 15.667,15      | 140.539,42     |
| Valores mobiliários                                         | 41320000000000000000 | 31.630.000,00     | 414.246,96     | 8.601.042,35   |
| Juros e correções monetárias                                | 41321000000000000000 | 31.630.000,00     | 414.246,96     | 8.601.042,35   |
| Remuneração de depósitos bancários - Principal              | 41321001100000000000 | 0,00              | 283.282,38     | 3.885.637,76   |
| Remuneração de depósitos de recursos vinculados             | 41321001101000000000 | 0,00              | 283.282,38     | 3.885.637,76   |
| Remuneração de depósitos de recursos vinculad               | 41321001101110000000 | 0,00              | 283.282,38     | 3.885.637,76   |
| Remuneração de depósitos de recursos vinculi                | 41321001101110100000 | 0,00              | 283.282,38     | 3.885.637,76   |
| Remuneração dos recursos do regime próprio de previdê       | 41321040000000000000 | 31.630.000,00     | 130.964,58     | 4.715.404,59   |
| Remuneração dos recursos do regime próprio de pre           | 41321040100000000000 | 31.630.000,00     | 130.964,58     | 4.715.404,59   |
| REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME F                        | 41321040101000000000 | 80.000,00         | 0,00           | 0,00           |
| Remuneração dos Recursos do RPPS - PREVIDÊ                  | 41321040102000000000 | 30.000.000,00     | 0,00           | 0,00           |
| Remuneração dos Recursos do RPPS - ADM/PRE'                 | 41321040103000000000 | 1.550.000,00      | 0,00           | 0,00           |
| REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO                                 | 41321040104000000000 | 0,00              | 33.951,77      | 193.951,77     |
| Remuneração dos Recursos do RPPS - BB PREVI                 | 41321040105000000000 | 0,00              | 603.445,66     | 603.445,66     |
| Remuneração dos Recursos do RPPS - BB PREV                  | 41321040106000000000 | 0,00              | 923.058,82     | 923.058,82     |
| Remuneração dos Recursos do RPPS -                          | 41321040108000000000 | 0,00              | 365.868,32     | 365.868,32     |
| Remuneração dos Recursos do RPPS -                          | 41321040109000000000 | 0,00              | 600.208,64     | 758.684,21     |
| Remuneração dos Recursos do RPPS -                          | 41321040110000000000 | 0,00              | 0,00           | 549.576,15     |
| Remuneração dos Recursos do RPPS -                          | 41321040111000000000 | 0,00              | 0,00           | 531.437,76     |
| Remuneração dos Recursos do RPPS -                          | 41321040117000000000 | 0,00              | 0,00           | 566.001,00     |
| Remuneração do Recursos do RPPS -                           | 41321040121000000000 | 0,00              | (2.395.568,63) | 216.882,05     |
| Remuneração dos Recursos do RPPS - BB Previd                | 41321040130000000000 | 0,00              | 0,00           | 357,93         |
| Remuneração dos recursos do RPPS - BB Previd \              | 41321040132000000000 | 0,00              | 0,00           | 2.663,59       |
| Remuneração dos recursos do RPPS - BB Previd \              | 41321040133000000000 | 0,00              | 0,00           | 3.477,33       |
| Outras receitas correntes                                   | 41900000000000000000 | 12.057.000,00     | 887.409,49     | 18.372.508,05  |
| Indenizações, restituições e ressarcimentos                 | 41920000000000000000 | 55.000,00         | 0,00           | 1.700,63       |
| Restituições                                                | 41922000000000000000 | 55.000,00         | 0,00           | 1.700,63       |
| Outras restituições                                         | 41922990000000000000 | 55.000,00         | 0,00           | 1.700,63       |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES PREVIDÊNCIA (NÃO L                      | 41922990013000000000 | 50.000,00         | 0,00           | 0,00           |
| Outras restituições - Principal                             | 41922990100000000000 | 0,00              | 0,00           | 1.700,63       |
| Outras restituições - Principal                             | 41922990199000000000 | 0,00              | 0,00           | 1.700,63       |



**Demonstrativo das Receitas**

De 01/09/2024 até 30/09/2024

| Descrição                                                    | Conta Receita        | Orçado Atualizado | Arrecadado    | Acumulado      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------|
| Restituição de auxílios - Principal                          | 41922990199020000000 | 0,00              | 0,00          | 1.480,72       |
| Restituições de auxílios - Vale Transporte - PR              | 41922990199020400000 | 0,00              | 0,00          | 1.480,72       |
| Outras restituições - Principal Ipasem                       | 41922990199040000000 | 0,00              | 0,00          | 219,91         |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES ADM/PREVID.                              | 41922990199040500000 | 0,00              | 0,00          | 219,91         |
| Outras restituições - multas e juros                         | 41922991200000000000 | 5.000,00          | 0,00          | 0,00           |
| Outras Restituições - PREVIDÊNCIA - MULTAS e                 | 41922991208000000000 | 3.000,00          | 0,00          | 0,00           |
| Outras Restituições - ADM/PREVIDÊNCIA - MULT.                | 41922991209000000000 | 2.000,00          | 0,00          | 0,00           |
| Demais receitas correntes                                    | 41990000000000000000 | 12.002.000,00     | 887.409,49    | 18.370.807,42  |
| Outras receitas correntes                                    | 41999000000000000000 | 12.002.000,00     | 887.409,49    | 18.370.807,42  |
| Compensações financeiras entre os regimes de previdên        | 41999030000000000000 | 12.000.000,00     | 887.409,49    | 18.365.818,10  |
| Compensações financeiras entre os regimes de previ           | 41999030100000000000 | 12.000.000,00     | 887.409,49    | 18.365.816,65  |
| Compensações financeiras entre os regimes de previ           | 41999030200000000000 | 0,00              | 0,00          | 1,45           |
| Encargos legais pela inscrição em dívida ativa e receitas    | 41999120000000000000 | 2.000,00          | 0,00          | 4.989,32       |
| Ônus de sucumbência                                          | 41999122000000000000 | 2.000,00          | 0,00          | 4.989,32       |
| Ônus de sucumbência - Principal                              | 41999122100000000000 | 2.000,00          | 0,00          | 4.989,32       |
| ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - ADM/PREV DESCON                        | 41999122103000000000 | 1.000,00          | 0,00          | 0,00           |
| ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - ADM/PREVIDÊNCIA                        | 41999122104000000000 | 1.000,00          | 0,00          | 4.989,32       |
| Receitas correntes                                           | 47000000000000000000 | 220.582.500,00    | 10.039.396,98 | 129.877.873,96 |
| Contribuições                                                | 47200000000000000000 | 220.566.500,00    | 10.037.107,17 | 129.864.986,08 |
| Contribuições sociais                                        | 47210000000000000000 | 220.566.500,00    | 10.037.107,17 | 129.864.986,08 |
| Contribuições para regimes próprios de previdência e sister  | 47215000000000000000 | 220.566.500,00    | 10.037.107,17 | 129.864.986,08 |
| Contribuição patronal - servidor civil                       | 47215020000000000000 | 104.126.500,00    | 5.828.478,41  | 90.745.425,98  |
| Contribuição patronal - servidor civil ativo                 | 47215021000000000000 | 104.126.500,00    | 5.828.478,41  | 90.745.425,98  |
| Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal     | 47215021100000000000 | 103.275.000,00    | 5.828.478,41  | 90.135.363,87  |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA ATIV                       | 47215021101000000000 | 27.000.000,00     | 1.489.486,74  | 28.311.267,38  |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA                        | 47215021102000000000 | 4.200.000,00      | 236.453,81    | 4.137.404,23   |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA ATIV                       | 47215021103000000000 | 700.000,00        | 49.078,81     | 438.668,73     |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA                        | 47215021104000000000 | 110.000,00        | 7.790,29      | 69.630,01      |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IP                       | 47215021105000000000 | 410.000,00        | 22.949,55     | 204.321,90     |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA                        | 47215021106000000000 | 65.000,00         | 3.642,79      | 32.432,05      |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - CC                       | 47215021107000000000 | 1.800.000,00      | 149.315,04    | 1.315.328,91   |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA                        | 47215021108000000000 | 290.000,00        | 23.700,79     | 208.782,40     |
| CONTRIB. PATRONAL SUPLEMENTAR P/AMOR                         | 47215021199000000000 | 68.700.000,00     | 3.846.060,59  | 55.417.528,26  |
| CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATL                       | 47215021199010000000 | 62.000.000,00     | 3.283.918,87  | 50.483.291,85  |
| CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATL                       | 47215021199020000000 | 1.600.000,00      | 124.644,59    | 1.114.079,34   |
| CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATL                       | 47215021199030000000 | 4.200.000,00      | 379.212,56    | 3.301.244,31   |
| CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATL                       | 47215021199040000000 | 900.000,00        | 58.284,57     | 518.912,76     |
| Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e -    | 47215021200000000000 | 851.500,00        | 0,00          | 610.062,11     |
| CONTRIB. PATRONAL PREVIDÊNCIA ATIVO - P.                     | 47215021201000000000 | 500.000,00        | 0,00          | 268.474,07     |
| CONTRIB. PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA ATIV                       | 47215021202000000000 | 50.000,00         | 0,00          | 42.173,65      |
| CONTRIB. PATRONAL PREVIDÊNCIA ATIVO - C                      | 47215021203000000000 | 1.000,00          | 0,00          | 0,00           |
| CONTRIB. PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA ATIV                       | 47215021204000000000 | 500,00            | 0,00          | 0,00           |
| Contribuição patronal Suplementar - servidor civil a         | 47215021299000000000 | 300.000,00        | 0,00          | 299.414,39     |
| MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAL P/AM                        | 47215021299010000000 | 300.000,00        | 0,00          | 299.414,39     |
| Contribuição patronal - servidor civil inativo e pensionista | 47215500000000000000 | 69.605.000,00     | 0,00          | 2.134.970,51   |
| Contribuição patronal - servidor civil - inativo             | 47215501000000000000 | 65.390.000,00     | 0,00          | 2.073.172,21   |
| Contribuição patronal - servidor civil - inativo - Princip   | 47215501100000000000 | 64.880.000,00     | 0,00          | 1.997.565,18   |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA INA                        | 47215501101000000000 | 13.471.376,00     | 0,00          | 583.974,97     |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA                        | 47215501102000000000 | 2.088.624,00      | 0,00          | 92.694,44      |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA INA                        | 47215501103000000000 | 360.000,00        | 0,00          | 0,00           |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA                        | 47215501104000000000 | 60.000,00         | 0,00          | 0,00           |
| CONTRIB. PATRONAL SUPLEMENTAR P/AMOR                         | 47215501199000000000 | 48.900.000,00     | 0,00          | 1.320.895,77   |
| CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATL                       | 47215501199010000000 | 48.000.000,00     | 0,00          | 1.320.895,77   |
| CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATL                       | 47215501199020000000 | 900.000,00        | 0,00          | 0,00           |
| Contribuição patronal - servidor civil - inativo - Multas    | 47215501200000000000 | 510.000,00        | 0,00          | 75.607,03      |
| CONTRIB. PATRONAL PREVIDÊNCIA INATIVO -                      | 47215501201000000000 | 50.000,00         | 0,00          | 22.103,21      |
| CONTRIB. PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA INAT                       | 47215501202000000000 | 10.000,00         | 0,00          | 3.508,45       |
| Contribuição patronal Suplementar - servidor civil -         | 47215501299000000000 | 450.000,00        | 0,00          | 49.995,37      |
| MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAL P/AM                        | 47215501299010000000 | 450.000,00        | 0,00          | 49.995,37      |
| Contribuição patronal - servidor civil - pensionistas        | 47215502000000000000 | 4.215.000,00      | 0,00          | 61.798,30      |



**Demonstrativo das Receitas**

De 01/09/2024 até 30/09/2024

| Descrição                                                 | Conta Receita        | Orçado Atualizado | Arrecadado   | Acumulado     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------|
| Contribuição patronal - servidor civil - pensionistas - F | 4721550210000000000C | 4.130.000,00      | 0,00         | 59.544,56     |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PEN                     | 4721550210100000000C | 1.150.000,00      | 0,00         | 17.407,46     |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA                     | 4721550210200000000C | 180.000,00        | 0,00         | 2.763,09      |
| CONTRIB. PATRONAL SUPLEMENTAR P/AMOR                      | 4721550219900000000C | 2.800.000,00      | 0,00         | 39.374,01     |
| CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATL                    | 4721550219901000000C | 2.800.000,00      | 0,00         | 39.374,01     |
| Contribuição patronal - servidor civil - pensionistas - F | 4721550220000000000C | 85.000,00         | 0,00         | 2.253,74      |
| CONTRIB. PATRONAL PREVIDÊNCIA PENSIONI                    | 4721550220100000000C | 60.000,00         | 0,00         | 658,87        |
| CONTRIB. PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA PEN                     | 4721550220200000000C | 15.000,00         | 0,00         | 104,58        |
| Contribuição patronal Suplementar - servidor civil -      | 4721550229900000000C | 10.000,00         | 0,00         | 1.490,29      |
| MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAL P/AM                     | 4721550229901000000C | 10.000,00         | 0,00         | 1.490,29      |
| Contribuição patronal - parcelamentos                     | 4721551000000000000C | 46.835.000,00     | 4.208.628,76 | 36.984.589,59 |
| Contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamen | 4721551100000000000C | 46.835.000,00     | 4.208.628,76 | 36.984.589,59 |
| Contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelame  | 4721551110000000000C | 46.546.000,00     | 4.123.288,67 | 36.228.557,56 |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 1543/07 - PRI                  | 4721551110100000000C | 13.200.000,00     | 1.149.143,73 | 8.984.254,64  |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 1543/07 - ADI                  | 4721551110200000000C | 1.500.000,00      | 111.703,50   | 873.322,16    |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 2858/15 - PRI                  | 4721551110300000000C | 3.000.000,00      | 256.472,58   | 2.470.788,81  |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 2858/15 - ADI                  | 4721551110400000000C | 300.000,00        | 25.638,28    | 246.992,40    |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 2858/15 - CU                   | 4721551110500000000C | 190.000,00        | 17.052,30    | 164.277,34    |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 2858/15 - PRI                  | 4721551110600000000C | 3.120.000,00      | 272.267,10   | 2.627.846,70  |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 2858/15 - ADI                  | 4721551110700000000C | 310.000,00        | 26.927,52    | 259.896,93    |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 2858/15 - CU                   | 4721551110800000000C | 2.000.000,00      | 170.220,72   | 1.483.387,00  |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 2858/15 - PRI                  | 4721551110900000000C | 900.000,00        | 81.420,99    | 633.500,91    |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 2858/15 - ADI                  | 4721551111000000000C | 36.000,00         | 3.101,99     | 24.135,24     |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 3083/17 - PRI                  | 4721551111100000000C | 1.600.000,00      | 145.742,42   | 1.400.205,20  |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 3083/17 - ADI                  | 4721551111200000000C | 200.000,00        | 17.465,00    | 167.793,19    |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 3083/17 - CU                   | 4721551111300000000C | 1.300.000,00      | 123.574,20   | 1.187.226,33  |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS ACORDO 00795/                     | 4721551111700000000C | 2.700.000,00      | 244.254,38   | 2.347.419,24  |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS ACORDO 00795/                     | 4721551111800000000C | 450.000,00        | 38.712,32    | 372.046,76    |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS ACORDO 00795/                     | 4721551111900000000C | 5.700.000,00      | 532.029,55   | 5.113.097,33  |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS ACORDO 00727/                     | 4721551112000000000C | 1.400.000,00      | 127.471,63   | 1.105.713,36  |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS ACORDO 00727/                     | 4721551112100000000C | 240.000,00        | 20.195,07    | 175.175,91    |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS ACORDO 00727/                     | 4721551112200000000C | 8.400.000,00      | 759.895,39   | 6.591.478,11  |
| Contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelame  | 4721551120000000000C | 289.000,00        | 85.340,09    | 756.032,03    |
| MULTAS E JUROS DE MORA LM 1543/07 - PREV                  | 4721551120100000000C | 50.000,00         | 18.751,72    | 165.852,80    |
| MULTAS E JUROS DE MORA LM 1543/07 - ADM/                  | 4721551120200000000C | 5.000,00          | 1.822,78     | 16.121,86     |
| MULTAS E JUROS DE MORA LM 2858/15 - PREV                  | 4721551120300000000C | 20.000,00         | 5.802,94     | 39.680,00     |
| MULTAS E JUROS DE MORA LM 2858/15 - ADM/                  | 4721551120400000000C | 5.000,00          | 580,09       | 3.966,61      |
| MULTAS E JUROS DE MORA LM 2858/15 - CUST                  | 4721551120500000000C | 5.000,00          | 385,83       | 2.638,25      |
| MULTAS E JUROS DE MORA LM 2858/15 - PREV                  | 4721551120600000000C | 20.000,00         | 6.160,33     | 52.431,29     |
| MULTAS E JUROS DE MORA LM 2858/15 - ADM/                  | 4721551120700000000C | 5.000,00          | 609,26       | 5.185,51      |
| MULTAS E JUROS DE MORA LM 2858/15 - PREV                  | 4721551120800000000C | 10.000,00         | 1.842,23     | 15.588,67     |
| MULTAS E JUROS DE MORA LM 2858/15 - ADM/                  | 4721551120900000000C | 1.000,00          | 70,19        | 593,90        |
| MULTAS E JUROS DE MORA LM 2858/15 - PREV                  | 4721551121000000000C | 20.000,00         | 3.851,41     | 27.294,40     |
| MULTAS E JUROS DE MORA LM 3083/17 - PREV                  | 4721551121100000000C | 10.000,00         | 3.297,57     | 31.808,53     |
| MULTAS E JUROS DE MORA LM 3083/17 - ADM/                  | 4721551121200000000C | 5.000,00          | 395,16       | 3.811,75      |
| MULTAS E JUROS DE MORA LM 3083/17- CUST                   | 4721551121300000000C | 10.000,00         | 2.795,99     | 26.970,29     |
| MULTAS E JUROS DE MORA ACORDO 00795/20                    | 4721551121700000000C | 20.000,00         | 5.526,50     | 53.328,92     |
| MULTAS E JUROS DE MORA ACORDO 00795/20                    | 4721551121800000000C | 5.000,00          | 875,90       | 8.452,19      |
| MULTAS E JUROS DE MORA ACORDO 00795/20                    | 4721551121900000000C | 30.000,00         | 12.037,70    | 116.159,85    |
| MULTAS E JUROS DE MORA ACORDO 00727/20                    | 4721551122000000000C | 13.000,00         | 2.884,17     | 26.145,31     |
| MULTAS E JUROS DE MORA ACORDO 00727/20                    | 4721551122100000000C | 5.000,00          | 456,93       | 4.142,14      |
| MULTAS E JUROS DE MORA ACORDO 00727/20                    | 4721551122200000000C | 50.000,00         | 17.193,39    | 155.859,76    |
| Outras receitas correntes                                 | 4790000000000000000C | 16.000,00         | 2.289,81     | 12.887,88     |
| Multas administrativas, contratuais e judiciais           | 4791000000000000000C | 15.000,00         | 2.289,81     | 12.887,88     |
| Multas administrativas, contratuais e judiciais           | 4791100000000000000C | 15.000,00         | 2.289,81     | 12.887,88     |
| Multas previstas em legislação específica                 | 4791101000000000000C | 15.000,00         | 2.289,81     | 12.887,88     |
| Multas previstas em legislação específica - Multas e      | 4791101020000000000C | 15.000,00         | 2.289,81     | 12.887,88     |
| Multas previstas em legislação específica - Multas        | 4791101020100000000C | 15.000,00         | 2.289,81     | 12.887,88     |
| MULTAS E JUROS DE MORA DO REPASSE IN                      | 4791101020101000000C | 15.000,00         | 2.289,81     | 12.887,88     |
| Indenizações, restituições e ressarcimentos               | 4792000000000000000C | 1.000,00          | 0,00         | 0,00          |

