

| CODIGOS        | TITULOS                                                                       | ORCADA         | ARRECADACAO   |                | DIFERENCAS    |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                |                                                                               |                | NOMES         | ACUMULADA      | PARA MAIS     | PARA MENOS    |
|                |                                                                               |                |               |                |               |               |
| 1              | RECEITAS CORRENTES                                                            | 234.998.000,00 | 23.263.256,42 | 238.711.346,46 | 3.713.346,46  |               |
| 1.2            | CONTRIBUICOES                                                                 | 204.514.000,00 | 19.883.703,50 | 169.472.351,20 |               | 35.041.648,80 |
| 1.2.1          | CONTRIBUICOES SOCIAIS                                                         | 204.514.000,00 | 19.883.703,50 | 169.472.351,20 |               | 35.041.648,80 |
| 1.2.1.5        | CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIAE SISTEMA DE PROTECAO SOCIA | 204.514.000,00 | 19.883.703,50 | 169.472.351,20 |               | 35.041.648,80 |
| 1.2.1.5.01     | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL                                                | 202.124.000,00 | 19.743.501,57 | 167.238.703,00 |               | 34.885.297,00 |
| 1.2.1.5.01.1   | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                          | 182.774.000,00 | 17.683.623,42 | 149.590.357,26 |               | 33.183.642,74 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                                | 182.732.000,00 | 17.683.534,14 | 149.532.845,41 |               | 33.199.154,59 |
| 1.2.1.5.01.1.2 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA                   | 42.000,00      | 89,28         | 57.511,85      | 15.511,85     |               |
| 1.2.1.5.01.2   | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                                        | 16.758.000,00  | 1.764.973,77  | 15.172.011,99  |               | 1.585.988,01  |
| 1.2.1.5.01.2.1 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL                              | 16.758.000,00  | 1.764.973,77  | 15.172.011,99  |               | 1.585.988,01  |
| 1.2.1.5.01.3   | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                 | 2.592.000,00   | 294.904,38    | 2.476.333,75   |               | 115.666,25    |
| 1.2.1.5.01.3.1 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL                       | 2.592.000,00   | 294.904,38    | 2.476.333,75   |               | 115.666,25    |
| 1.2.1.5.02     | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                                        | 2.390.000,00   | 140.201,93    | 2.233.648,20   |               | 156.351,80    |
| 1.2.1.5.02.1   | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                  | 2.390.000,00   | 140.201,93    | 2.233.648,20   |               | 156.351,80    |
| 1.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                        | 2.390.000,00   | 140.089,71    | 2.161.066,81   |               | 228.933,19    |
| 1.2.1.5.02.1.2 | CONTRIBUICAO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA             |                | 112,22        | 72.581,39      | 72.581,39     |               |
| 1.3            | RECEITA PATRIMONIAL                                                           | 14.947.000,00  |               | 54.162.101,52  | 39.215.101,52 |               |
| 1.3.2          | VALORES MOBILIARIOS                                                           | 14.947.000,00  |               | 54.162.101,52  | 39.215.101,52 |               |
| 1.3.2.1        | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                                                  | 14.947.000,00  |               | 54.162.101,52  | 39.215.101,52 |               |
| 1.3.2.1.00     | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                                                  | 14.947.000,00  |               | 54.162.101,52  | 39.215.101,52 |               |
| 1.3.2.1.04     | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS       | 14.947.000,00  |               | 54.162.101,52  | 39.215.101,52 |               |
| 1.3.2.1.04.0.1 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS-PRINC | 14.947.000,00  |               | 54.162.101,52  | 39.215.101,52 |               |
| 1.9            | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                     | 15.537.000,00  | 3.379.552,92  | 15.076.893,74  |               | 460.106,26    |
| 1.9.2          | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                                   | 1.557.000,00   | 676.419,33    | 5.225.379,60   | 3.668.379,60  |               |
| 1.9.2.2        | RESTITUICOES                                                                  | 1.557.000,00   | 676.419,33    | 5.225.379,60   | 3.668.379,60  |               |
| 1.9.2.2.03     | RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                                     |                | 221,95        | 259,37         | 259,37        |               |
| 1.9.2.2.03.0.3 | RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-DIVIDA ATIVA                        |                | 221,95        | 259,37         | 259,37        |               |
| 1.9.2.2.99     | OUTRAS RESTITUICOES                                                           | 1.557.000,00   | 676.197,38    | 5.225.120,23   | 3.668.120,23  |               |
| 1.9.2.2.99.0.1 | OUTRAS RESTITUICOES-PRINCIPAL                                                 | 1.557.000,00   | 676.197,38    | 5.225.120,23   | 3.668.120,23  |               |

| CODIGOS        | TITULOS                                                                       | ORCADA                | ARRECADACAO          |                       | DIFERENCAS          |                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|                |                                                                               |                       | NOMES                | ACUMULADA             | PARA MAIS           | PARA MENOS           |
|                |                                                                               |                       |                      |                       |                     |                      |
| 1.9.9          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                     | 13.980.000,00         | 2.703.133,59         | 9.851.514,14          |                     | 4.128.485,86         |
| 1.9.9.0        | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                     | 13.980.000,00         | 2.703.133,59         | 9.851.514,14          |                     | 4.128.485,86         |
| 1.9.9.9        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                     | 13.980.000,00         | 2.703.133,59         | 9.851.514,14          |                     | 4.128.485,86         |
| 1.9.9.9.03     | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA                      | 13.980.000,00         | 2.703.133,59         | 9.851.514,14          |                     | 4.128.485,86         |
| 1.9.9.9.03.0.1 | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA-PRINCIPAL            | 13.980.000,00         | 2.703.133,59         | 9.851.514,14          |                     | 4.128.485,86         |
|                | <b>S U B - T O T A I S</b>                                                    | <b>234.998.000,00</b> | <b>23.263.256,42</b> | <b>238.711.346,46</b> | <b>3.713.346,46</b> |                      |
| 7              | RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS                                         | 295.992.000,00        | 26.568.568,22        | 245.561.342,48        |                     | 50.430.657,52        |
| 7.2            | CONTRIBUICOES                                                                 | 295.992.000,00        | 26.568.568,22        | 245.561.342,48        |                     | 50.430.657,52        |
| 7.2.1          | CONTRIBUICOES SOCIAIS                                                         | 295.992.000,00        | 26.568.568,22        | 245.561.342,48        |                     | 50.430.657,52        |
| 7.2.1.5        | CONTRIBUICAO PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL  | 295.992.000,00        | 26.568.568,22        | 245.561.342,48        |                     | 50.430.657,52        |
| 7.2.1.5.02     | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                                        | 237.918.000,00        | 21.012.096,17        | 196.733.437,40        |                     | 41.184.562,60        |
| 7.2.1.5.02.1   | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                  | 237.918.000,00        | 21.012.096,17        | 196.733.437,40        |                     | 41.184.562,60        |
| 7.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                        | 237.918.000,00        | 21.012.096,17        | 196.733.437,40        |                     | 41.184.562,60        |
| 7.2.1.5.51     | CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCELAMENTOS                                         | 58.074.000,00         | 5.556.472,05         | 48.827.905,08         |                     | 9.246.094,92         |
| 7.2.1.5.51.1   | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS                  | 58.074.000,00         | 5.556.472,05         | 48.827.905,08         |                     | 9.246.094,92         |
| 7.2.1.5.51.1.1 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS-PRINCIPAL        | 43.309.000,00         | 3.259.941,00         | 29.562.538,75         |                     | 13.746.461,25        |
| 7.2.1.5.51.1.2 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS-MULTAS E JUROS D | 14.765.000,00         | 2.296.531,05         | 19.265.366,33         | 4.500.366,33        |                      |
|                | <b>S U B - T O T A I S</b>                                                    | <b>295.992.000,00</b> | <b>26.568.568,22</b> | <b>245.561.342,48</b> |                     | <b>50.430.657,52</b> |
|                | <b>T O T A I S</b>                                                            | <b>530.990.000,00</b> | <b>49.831.824,64</b> | <b>484.272.688,94</b> |                     | <b>46.717.311,06</b> |

ALESSANDRA MARIA DOS REIS  
CONTADORA CRC-GO: 15765/0

WESLEY MARCOS DE S.TELES  
GER.FIN.E CONTABILIDADE

MURILLO ALVARES DUMONT  
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A.JUNIOR  
PRESIDENTE - FUNPREV