

**Realização da Receita no Período de 01/10/2017 a 31/10/2017**

<u>Lanc.</u>	<u>Data</u>	<u>Red.</u>	<u>Receita</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
98	06/10/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuições de Servidor Ativo Civil	415,80 111110601
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. SETEMBRO/2017	
99	06/10/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuições de Servidor Ativo Civil	1.996,55 111110601
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. SETEMBRO/2017	
100	06/10/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuições de Servidor Ativo Civil	720.342,29 111110601
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. SETEMBRO/2017	
104	17/10/2017	2	1.2.1.0.29.09.00.00.	240	Contribuições de Servidor Inativo Civil	77.379,30 111110601
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA URV DE AGOSTO/2017	
105	17/10/2017	2	1.2.1.0.29.09.00.00.	240	Contribuições de Servidor Inativo Civil	77.379,30 111110601
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA URV DE SETEMBRO/2017	
106	17/10/2017	3	1.2.1.0.29.11.00.00.	240	Contribuições de Servidor Pensionista Civil	38.643,20 111110601
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA URV DE AGOSTO/2017	
107	17/10/2017	3	1.2.1.0.29.11.00.00.	240	Contribuições de Servidor Pensionista Civil	41.872,78 111110601
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA URV DE SETEMBRO/2017	
109	31/10/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F	21.932,50 111115003
					RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS OUTUBRO/2017	
110	31/10/2017	4	1.3.2.8.10.00.00.00.	240	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F	20.833,89 111115003
					RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS OUTUBRO/2017	
111	31/10/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F	452,56 111115003
					RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS OUTUBRO/2017	
112	31/10/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F	34,87 111115003
					RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS OUTUBRO/2017	
97	03/10/2017	9	1.9.2.2.99.03.00.00.	100	Restituições por Pagamentos Indevidos	2.607,40 111110601
					RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE URV A MARIA JOSE CAMPOS (PARCELA 2/8)	
108	24/10/2017	9	1.9.2.2.99.03.00.00.	100	Restituições por Pagamentos Indevidos	2.607,40 111110601
					RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE URV A MARIA JOSE CAMPOS (PARCELA 3/8)	
101	06/10/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F	415,80 111110601
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. SETEMBRO/2017	
102	06/10/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F	1.996,55 111110601
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. SETEMBRO/2017	
103	06/10/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F	720.342,29 111110601
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. SETEMBRO/2017	

Total Realizado:**1.729.252,48**