

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.582.988,13 2.127.000,00	153.258,11 390.753,76	1.736.246,24 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.456.524,13 1.842.000,00	139.021,39 246.454,48	1.595.545,52 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.456.524,13 1.842.000,00	139.021,39 246.454,48	1.595.545,52 0,00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.456.524,13 1.842.000,00	139.021,39 246.454,48	1.595.545,52 0,00
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		1.456.524,13 1.842.000,00	139.021,39 246.454,48	1.595.545,52 0,00
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.441.358,61 1.826.000,00	137.597,03 247.044,36	1.578.955,64 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	INP	1.441.358,61 1.826.000,00	137.597,03 247.044,36	1.578.955,64 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.441.358,61 1.826.000,00	137.597,03 247.044,36	1.578.955,64
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		15.165,52 16.000,00	1.424,36 0,00	16.589,88 589,88
1.2.1.5.01.2.1	2	Contrib Servidor Civil Inativo Princ	INP	15.165,52 16.000,00	1.424,36 0,00	16.589,88 589,88
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		15.165,52 16.000,00	1.424,36 0,00	16.589,88 589,88
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		111.406,86 153.000,00	12.602,18 28.990,96	124.009,04 0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		111.406,86 153.000,00	12.602,18 28.990,96	124.009,04 0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		111.406,86 153.000,00	12.602,18 28.990,96	124.009,04 0,00
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		111.406,86 153.000,00	12.602,18 28.990,96	124.009,04 0,00
1.3.2.1.04.0.1	3	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	INP	111.406,86 153.000,00	12.602,18 28.990,96	124.009,04 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		111.406,86 153.000,00	12.602,18 28.990,96	124.009,04
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		15.057,14 132.000,00	1.634,54 115.308,32	16.691,68 0,00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		354,20 82.000,00	0,00 81.645,80	354,20 0,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		354,20 82.000,00	0,00 81.645,80	354,20 0,00
1.9.2.2.03.0.0		Restituição Benefícios Previdenciários		354,20 1.000,00	0,00 645,80	354,20 0,00
1.9.2.2.03.0.1	4	Restit Benef Previdenciarios Princ	INP	354,20 1.000,00	0,00 645,80	354,20 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		354,20 1.000,00	0,00 645,80	354,20
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0,00 81.000,00	0,00 81.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1	5	Outras Restituições - Principal	INP	0,00 81.000,00	0,00 81.000,00	0,00 0,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		0,00 80.000,00	0,00 80.000,00	
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		14.702,94 50.000,00	1.634,54 33.662,52	16.337,48 0,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		14.702,94 50.000,00	1.634,54 33.662,52	16.337,48 0,00
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		14.702,94 50.000,00	1.634,54 33.662,52	16.337,48 0,00
1.9.9.9.03.0.1	6	Compens Fin entre os Regim Previd Princ	INP	14.702,94 50.000,00	1.634,54 33.662,52	16.337,48 0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		14.702,94 50.000,00	1.634,54 33.662,52	16.337,48
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		945.614,69 3.620.000,00	91.449,07 2.582.936,24	1.037.063,76 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		826.351,51 2.236.000,00	90.442,82 1.319.205,67	916.794,33 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		826.351,51 2.236.000,00	90.442,82 1.319.205,67	916.794,33 0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		826.351,51 2.236.000,00	90.442,82 1.319.205,67	916.794,33 0,00
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		581.297,00 1.957.000,00	64.813,81 1.310.889,19	646.110,81 0,00
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		581.297,00 1.957.000,00	64.813,81 1.310.889,19	646.110,81 0,00
7.2.1.5.02.1.1	7	Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	INP	581.297,00 1.957.000,00	64.813,81 1.310.889,19	646.110,81 0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		581.297,00 1.551.000,00	64.813,81 904.889,19	646.110,81
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00 406.000,00	0,00 406.000,00	
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		245.054,51 279.000,00	25.629,01 8.316,48	270.683,52 0,00
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		245.054,51 279.000,00	25.629,01 8.316,48	270.683,52 0,00
7.2.1.5.51.1.3	8	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	INP	39.193,70 47.000,00	3.919,37 3.886,93	43.113,07 0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		39.193,70 47.000,00	3.919,37 3.886,93	43.113,07
7.2.1.5.51.1.4	9	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	INP	205.860,81 232.000,00	21.709,64 4.429,55	227.570,45 0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		205.860,81 232.000,00	21.709,64 4.429,55	227.570,45
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		119.263,18 1.384.000,00	1.006,25 1.263.730,57	120.269,43 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		119.263,18 1.384.000,00	1.006,25 1.263.730,57	120.269,43 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		119.263,18 1.384.000,00	1.006,25 1.263.730,57	120.269,43 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		119.263,18 1.384.000,00	1.006,25 1.263.730,57	120.269,43 0,00
7.9.9.9.01.0.1	10	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	INP	119.263,18 1.384.000,00	1.006,25 1.263.730,57	120.269,43 0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		119.263,18 1.384.000,00	1.006,25 1.263.730,57	120.269,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.528.602,82 5.747.000,00	244.707,18 2.974.279,88	2.773.310,00 589,88
4	4	I.N.S.S		6.891,05 0,00	802,96 0,00	7.694,01 7.694,01
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		90.379,71 0,00	10.855,64 0,00	101.235,35 101.235,35

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
22	22 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	21.399,93 0,00	2.377,77 0,00	23.777,70 23.777,70
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	132.048,71 0,00	15.992,63 0,00	148.041,34 148.041,34
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	2.260,13 0,00	330,75 0,00	2.590,88 2.590,88
31	31 EMPRESTIMO SICOOB	21.868,03 0,00	2.451,62 0,00	24.319,65 24.319,65
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO	12.819,24 0,00	1.424,36 0,00	14.243,60 14.243,60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		287.666,80	34.235,73	321.902,53

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.816.269,62	278.942,91	3.095.212,53
	5.747.000,00	2.974.279,88	589,88
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.288,17	55.472,34	17.288,17
	1.068.046,02	1.006.452,88	1.068.046,02
SOMA DOS SALDOS:			
	1.085.334,19	1.061.925,22	1.085.334,19
TOTAL GERAL:			
	3.901.603,81	1.340.868,13	4.180.546,72

VALTER LUIZ NUNES CPF: 550.470.256-91 ORDENADOR	MÁRCIO ROCHA FRANÇA CPF: 986.615.076-34 TESOUREIRO	MÁRCIO EDUARDO DA SILVA CRC: MG-087977/O-7 CONTADOR
--	---	--