

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	1.429.798,73 2.127.000,00	153.189,40 544.011,87	1.582.988,13 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.317.325,09 1.842.000,00	139.199,04 385.475,87	1.456.524,13 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.317.325,09 1.842.000,00	139.199,04 385.475,87	1.456.524,13 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.317.325,09 1.842.000,00	139.199,04 385.475,87	1.456.524,13 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.317.325,09 1.842.000,00	139.199,04 385.475,87	1.456.524,13 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.303.583,93 1.826.000,00	137.774,68 384.641,39	1.441.358,61 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.303.583,93 1.826.000,00	137.774,68 384.641,39	1.441.358,61 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.303.583,93 1.826.000,00	137.774,68 384.641,39	1.441.358,61
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	13.741,16 16.000,00	1.424,36 834,48	15.165,52 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	13.741,16 16.000,00	1.424,36 834,48	15.165,52 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	13.741,16 16.000,00	1.424,36 834,48	15.165,52
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	99.051,04 153.000,00	12.355,82 41.593,14	111.406,86 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	99.051,04 153.000,00	12.355,82 41.593,14	111.406,86 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	99.051,04 153.000,00	12.355,82 41.593,14	111.406,86 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	99.051,04 153.000,00	12.355,82 41.593,14	111.406,86 0,00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	99.051,04 153.000,00	12.355,82 41.593,14	111.406,86 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	99.051,04 153.000,00	12.355,82 41.593,14	111.406,86
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	13.422,60 132.000,00	1.634,54 116.942,86	15.057,14 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	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	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	13.068,40 50.000,00	1.634,54 35.297,06	14.702,94 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	13.068,40 50.000,00	1.634,54 35.297,06	14.702,94 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	13.068,40 50.000,00	1.634,54 35.297,06	14.702,94 0,00
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	13.068,40 50.000,00	1.634,54 35.297,06	14.702,94 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	13.068,40 50.000,00	1.634,54 35.297,06	14.702,94
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	855.451,44 3.620.000,00	90.163,25 2.674.385,31	945.614,69 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	737.188,65 2.236.000,00	89.162,86 1.409.648,49	826.351,51 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	737.188,65 2.236.000,00	89.162,86 1.409.648,49	826.351,51 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	737.188,65 2.236.000,00	89.162,86 1.409.648,49	826.351,51 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	517.503,72 1.957.000,00	63.793,28 1.375.703,00	581.297,00 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	517.503,72 1.957.000,00	63.793,28 1.375.703,00	581.297,00 0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	517.503,72 1.957.000,00	63.793,28 1.375.703,00	581.297,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	517.503,72 1.551.000,00	63.793,28 969.703,00	581.297,00
	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	219.684,93 279.000,00	25.369,58 33.945,49	245.054,51 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	219.684,93 279.000,00	25.369,58 33.945,49	245.054,51 0,00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	35.274,33 47.000,00	3.919,37 7.806,30	39.193,70 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	35.274,33 47.000,00	3.919,37 7.806,30	39.193,70
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	184.410,60 232.000,00	21.450,21 26.139,19	205.860,81 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	184.410,60 232.000,00	21.450,21 26.139,19	205.860,81
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	118.262,79 1.384.000,00	1.000,39 1.264.736,82	119.263,18 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	118.262,79 1.384.000,00	1.000,39 1.264.736,82	119.263,18 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	118.262,79 1.384.000,00	1.000,39 1.264.736,82	119.263,18 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	118.262,79 1.384.000,00	1.000,39 1.264.736,82	119.263,18 0,00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	118.262,79 1.384.000,00	1.000,39 1.264.736,82	119.263,18 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	118.262,79 1.384.000,00	1.000,39 1.264.736,82	119.263,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.285.250,17 5.747.000,00	243.352,65 3.218.397,18	2.528.602,82 0,00
4	4 I.N.S.S	6.188,23 0,00	702,82 0,00	6.891,05 6.891,05
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	79.629,51 0,00	10.750,20 0,00	90.379,71 90.379,71

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	19.022,16	2.377,77	21.399,93
		0,00	0,00	21.399,93
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	116.830,26	15.218,45	132.048,71
		0,00	0,00	132.048,71
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	1.929,38	330,75	2.260,13
		0,00	0,00	2.260,13
31	31 EMPRESTIMO SICOOB	19.416,41	2.451,62	21.868,03
		0,00	0,00	21.868,03
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO	11.394,88	1.424,36	12.819,24
		0,00	0,00	12.819,24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		254.410,83	33.255,97	287.666,80

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.539.661,00	276.608,62	2.816.269,62
	5.747.000,00	3.218.397,18	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.288,17	51.726,92	17.288,17
	1.068.046,02	1.069.097,06	1.068.046,02
SOMA DOS SALDOS:			
	1.085.334,19	1.120.823,98	1.085.334,19
TOTAL GERAL:			
	3.624.995,19	1.397.432,60	3.901.603,81

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