

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.276.620,15 2.127.000,00	153.178,58 697.201,27	1.429.798,73 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.178.894,50 1.842.000,00	138.430,59 524.674,91	1.317.325,09 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.178.894,50 1.842.000,00	138.430,59 524.674,91	1.317.325,09 0,00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.178.894,50 1.842.000,00	138.430,59 524.674,91	1.317.325,09 0,00
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		1.178.894,50 1.842.000,00	138.430,59 524.674,91	1.317.325,09 0,00
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.166.577,70 1.826.000,00	137.006,23 522.416,07	1.303.583,93 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.166.577,70 1.826.000,00	137.006,23 522.416,07	1.303.583,93 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.166.577,70 1.826.000,00	137.006,23 522.416,07	1.303.583,93
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		12.316,80 16.000,00	1.424,36 2.258,84	13.741,16 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2	Contrib Servidor Civil Inativo Princ		12.316,80 16.000,00	1.424,36 2.258,84	13.741,16 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		12.316,80 16.000,00	1.424,36 2.258,84	13.741,16
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		85.937,59 153.000,00	13.113,45 53.948,96	99.051,04 0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		85.937,59 153.000,00	13.113,45 53.948,96	99.051,04 0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		85.937,59 153.000,00	13.113,45 53.948,96	99.051,04 0,00
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		85.937,59 153.000,00	13.113,45 53.948,96	99.051,04 0,00
1.3.2.1.04.0.1	3	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		85.937,59 153.000,00	13.113,45 53.948,96	99.051,04 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		85.937,59 153.000,00	13.113,45 53.948,96	99.051,04
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		11.788,06 132.000,00	1.634,54 118.577,40	13.422,60 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		11.433,86 50.000,00	1.634,54 36.931,60	13.068,40 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	11.433,86 50.000,00	1.634,54 36.931,60	13.068,40 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	11.433,86 50.000,00	1.634,54 36.931,60	13.068,40 0,00
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	11.433,86 50.000,00	1.634,54 36.931,60	13.068,40 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	11.433,86 50.000,00	1.634,54 36.931,60	13.068,40
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	741.320,93 3.620.000,00	114.130,51 2.764.548,56	855.451,44 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	624.052,74 2.236.000,00	113.135,91 1.498.811,35	737.188,65 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	624.052,74 2.236.000,00	113.135,91 1.498.811,35	737.188,65 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	624.052,74 2.236.000,00	113.135,91 1.498.811,35	737.188,65 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	454.782,17 1.957.000,00	62.721,55 1.439.496,28	517.503,72 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	454.782,17 1.957.000,00	62.721,55 1.439.496,28	517.503,72 0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	454.782,17 1.957.000,00	62.721,55 1.439.496,28	517.503,72 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	454.782,17 1.551.000,00	62.721,55 1.033.496,28	517.503,72
	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	169.270,57 279.000,00	50.414,36 59.315,07	219.684,93 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	169.270,57 279.000,00	50.414,36 59.315,07	219.684,93 0,00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	27.435,59 47.000,00	7.838,74 11.725,67	35.274,33 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	27.435,59 47.000,00	7.838,74 11.725,67	35.274,33
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	141.834,98 232.000,00	42.575,62 47.589,40	184.410,60 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	141.834,98 232.000,00	42.575,62 47.589,40	184.410,60
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	117.268,19 1.384.000,00	994,60 1.265.737,21	118.262,79 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	117.268,19 1.384.000,00	994,60 1.265.737,21	118.262,79 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	117.268,19 1.384.000,00	994,60 1.265.737,21	118.262,79 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	117.268,19 1.384.000,00	994,60 1.265.737,21	118.262,79 0,00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	117.268,19 1.384.000,00	994,60 1.265.737,21	118.262,79 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	117.268,19 1.384.000,00	994,60 1.265.737,21	118.262,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.017.941,08 5.747.000,00	267.309,09 3.461.749,83	2.285.250,17 0,00
4	4 I.N.S.S	5.385,27 0,00	802,96 0,00	6.188,23 6.188,23
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	69.772,93 0,00	9.856,58 0,00	79.629,51 79.629,51

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	16.644,39	2.377,77	19.022,16
		0,00	0,00	19.022,16
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	101.611,81	15.218,45	116.830,26
		0,00	0,00	116.830,26
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	1.598,63	330,75	1.929,38
		0,00	0,00	1.929,38
31	31 EMPRESTIMO SICOOB	16.964,79	2.451,62	19.416,41
		0,00	0,00	19.416,41
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO	9.970,52	1.424,36	11.394,88
		0,00	0,00	11.394,88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		221.948,34	32.462,49	254.410,83

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.239.889,42	299.771,58	2.539.661,00
	5.747.000,00	3.461.749,83	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.288,17	68.412,18	17.288,17
	1.068.046,02	1.073.983,61	1.068.046,02
SOMA DOS SALDOS:			
	1.085.334,19	1.142.395,79	1.085.334,19
TOTAL GERAL:			
	3.325.223,61	1.442.167,37	3.624.995,19

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
--	---	--