

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	1.123.827,10 2.127.000,00	152.793,05 850.379,85	1.276.620,15 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.040.827,24 1.842.000,00	138.067,26 663.105,50	1.178.894,50 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.040.827,24 1.842.000,00	138.067,26 663.105,50	1.178.894,50 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.040.827,24 1.842.000,00	138.067,26 663.105,50	1.178.894,50 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.040.827,24 1.842.000,00	138.067,26 663.105,50	1.178.894,50 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.029.934,80 1.826.000,00	136.642,90 659.422,30	1.166.577,70 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.029.934,80 1.826.000,00	136.642,90 659.422,30	1.166.577,70 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.029.934,80 1.826.000,00	136.642,90 659.422,30	1.166.577,70
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	10.892,44 16.000,00	1.424,36 3.683,20	12.316,80 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	10.892,44 16.000,00	1.424,36 3.683,20	12.316,80 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	10.892,44 16.000,00	1.424,36 3.683,20	12.316,80
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	72.846,34 153.000,00	13.091,25 67.062,41	85.937,59 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	72.846,34 153.000,00	13.091,25 67.062,41	85.937,59 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	72.846,34 153.000,00	13.091,25 67.062,41	85.937,59 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	72.846,34 153.000,00	13.091,25 67.062,41	85.937,59 0,00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	72.846,34 153.000,00	13.091,25 67.062,41	85.937,59 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	72.846,34 153.000,00	13.091,25 67.062,41	85.937,59
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	10.153,52 132.000,00	1.634,54 120.211,94	11.788,06 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	0,00	
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	
		1.000,00	1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	9.799,32 50.000,00	1.634,54 38.566,14	11.433,86 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	9.799,32	1.634,54	11.433,86
		50.000,00	38.566,14	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	9.799,32	1.634,54	11.433,86
		50.000,00	38.566,14	0,00
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	9.799,32	1.634,54	11.433,86
		50.000,00	38.566,14	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	9.799,32	1.634,54	11.433,86
		50.000,00	38.566,14	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	628.028,61	113.292,32	741.320,93
		3.620.000,00	2.878.679,07	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	511.749,22	112.303,52	624.052,74
		2.236.000,00	1.611.947,26	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	511.749,22	112.303,52	624.052,74
		2.236.000,00	1.611.947,26	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	511.749,22	112.303,52	624.052,74
		2.236.000,00	1.611.947,26	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	392.139,19	62.642,98	454.782,17
		1.957.000,00	1.502.217,83	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	392.139,19	62.642,98	454.782,17
		1.957.000,00	1.502.217,83	0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	392.139,19	62.642,98	454.782,17
		1.957.000,00	1.502.217,83	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	392.139,19	62.642,98	454.782,17
		1.551.000,00	1.096.217,83	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		406.000,00	406.000,00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	119.610,03	49.660,54	169.270,57
		279.000,00	109.729,43	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	119.610,03	49.660,54	169.270,57
		279.000,00	109.729,43	0,00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	19.596,85	7.838,74	27.435,59
		47.000,00	19.564,41	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	19.596,85	7.838,74	27.435,59
		47.000,00	19.564,41	
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	100.013,18	41.821,80	141.834,98
		232.000,00	90.165,02	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	100.013,18	41.821,80	141.834,98
		232.000,00	90.165,02	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	116.279,39	988,80	117.268,19
		1.384.000,00	1.266.731,81	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	116.279,39	988,80	117.268,19
		1.384.000,00	1.266.731,81	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	116.279,39	988,80	117.268,19
		1.384.000,00	1.266.731,81	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	116.279,39	988,80	117.268,19
		1.384.000,00	1.266.731,81	0,00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	116.279,39	988,80	117.268,19
		1.384.000,00	1.266.731,81	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	116.279,39	988,80	117.268,19
		1.384.000,00	1.266.731,81	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.751.855,71	266.085,37	2.017.941,08
		5.747.000,00	3.729.058,92	0,00
4	4 I.N.S.S	4.582,31	802,96	5.385,27
		0,00	0,00	5.385,27
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	59.973,94	9.798,99	69.772,93
		0,00	0,00	69.772,93

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	14.266,62	2.377,77	16.644,39
		0,00	0,00	16.644,39
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	85.882,67	15.729,14	101.611,81
		0,00	0,00	101.611,81
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	1.267,88	330,75	1.598,63
		0,00	0,00	1.598,63
31	31 EMPRESTIMO SICOOB	14.513,17	2.451,62	16.964,79
		0,00	0,00	16.964,79
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO	8.546,16	1.424,36	9.970,52
		0,00	0,00	9.970,52
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		189.032,75	32.915,59	221.948,34

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.940.888,46	299.000,96	2.239.889,42
	5.747.000,00	3.729.058,92	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.288,17	63.232,69	17.288,17
	1.068.046,02	1.100.892,36	1.068.046,02
SOMA DOS SALDOS:			
	1.085.334,19	1.164.125,05	1.085.334,19
TOTAL GERAL:			
	3.026.222,65	1.463.126,01	3.325.223,61

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
--	---	--