

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		1.473.075,57 2.210.000,00	186.323,50 550.600,93	1.659.399,07 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.152.260,43 1.974.000,00	151.719,92 670.019,65	1.303.980,35 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.152.260,43 1.974.000,00	151.719,92 670.019,65	1.303.980,35 0,00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.152.260,43 1.974.000,00	151.719,92 670.019,65	1.303.980,35 0,00
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		1.152.260,43 1.974.000,00	151.719,92 670.019,65	1.303.980,35 0,00
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.144.995,16 1.949.000,00	147.548,26 656.456,58	1.292.543,42 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.144.995,16 1.949.000,00	147.548,26 656.456,58	1.292.543,42 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.144.995,16 1.949.000,00	147.548,26 656.456,58	1.292.543,42
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		7.265,27 25.000,00	458,24 17.276,49	7.723,51 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2	Contrib Servidor Civil Inativo Princ		7.265,27 25.000,00	458,24 17.276,49	7.723,51 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.265,27 25.000,00	458,24 17.276,49	7.723,51
1.2.1.5.01.3.0		Contrib Servidor Civil Pension		0,00 0,00	3.713,42 0,00	3.713,42 3.713,42
1.2.1.5.01.3.1	12	Contrib Servidor Civil Pension Princ		0,00 0,00	3.713,42 0,00	3.713,42 3.713,42
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 0,00	3.713,42	3.713,42 3.713,42
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		150.116,25 124.000,00	31.607,64 0,00	181.723,89 57.723,89
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		150.116,25 124.000,00	31.607,64 0,00	181.723,89 57.723,89
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		150.116,25 124.000,00	31.607,64 0,00	181.723,89 57.723,89
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		150.116,25 124.000,00	31.607,64 0,00	181.723,89 57.723,89
1.3.2.1.04.0.1	3	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		150.116,25 124.000,00	31.607,64 0,00	181.723,89 57.723,89
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		150.116,25 124.000,00	31.607,64	181.723,89 57.723,89
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		170.698,89 112.000,00	2.995,94 0,00	173.694,83 61.694,83
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0,00 87.000,00	0,00 87.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0,00 87.000,00	0,00 87.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.03.0.0		Restituição Benefícios Previdenciários		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.03.0.1	4	Restit Benef Previdenciarios Princ		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0,00 86.000,00	0,00 86.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1	5	Outras Restituições - Principal		0,00 86.000,00	0,00 86.000,00	0,00 0,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
				85.000,00	85.000,00	
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
				1.000,00	1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		170.698,89	2.995,94	173.694,83
				25.000,00	0,00	148.694,83
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		170.698,89	2.995,94	173.694,83
				25.000,00	0,00	148.694,83
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		170.698,89	2.995,94	173.694,83
				25.000,00	0,00	148.694,83
1.9.9.9.03.0.1		6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		170.698,89	2.995,94	173.694,83
				25.000,00	0,00	148.694,83
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		170.698,89	2.995,94	173.694,83
				25.000,00		148.694,83
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.339.921,25	173.543,93	2.513.465,18
				4.401.000,00	1.887.534,82	0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.553.715,04	172.077,95	1.725.792,99
				2.361.000,00	635.207,01	0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.553.715,04	172.077,95	1.725.792,99
				2.361.000,00	635.207,01	0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.553.715,04	172.077,95	1.725.792,99
				2.361.000,00	635.207,01	0,00
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.055.538,79	72.744,57	1.128.283,36
				2.094.000,00	965.716,64	0,00
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.055.538,79	72.744,57	1.128.283,36
				2.094.000,00	965.716,64	0,00
7.2.1.5.02.1.1		7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.055.538,79	72.744,57	1.128.283,36
				2.094.000,00	965.716,64	0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.055.538,79	72.744,57	1.128.283,36
				1.629.000,00	500.716,64	
		1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00	0,00	
				465.000,00	465.000,00	
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		498.176,25	99.333,38	597.509,63
				267.000,00	0,00	330.509,63
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		498.176,25	99.333,38	597.509,63
				267.000,00	0,00	330.509,63
7.2.1.5.51.1.3		8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		300.907,65	69.741,57	370.649,22
				47.000,00	0,00	323.649,22
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		300.907,65	69.741,57	370.649,22
				47.000,00		323.649,22
7.2.1.5.51.1.4		9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		197.268,60	29.591,81	226.860,41
				220.000,00	0,00	6.860,41
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		197.268,60	29.591,81	226.860,41
				220.000,00		6.860,41
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		786.206,21	1.465,98	787.672,19
				2.040.000,00	1.252.327,81	0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		786.206,21	1.465,98	787.672,19
				2.040.000,00	1.252.327,81	0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		786.206,21	1.465,98	787.672,19
				2.040.000,00	1.252.327,81	0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		786.206,21	1.465,98	787.672,19
				2.040.000,00	1.252.327,81	0,00
7.9.9.9.01.0.1		10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		786.206,21	1.465,98	787.672,19
				2.040.000,00	1.252.327,81	0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		786.206,21	1.465,98	787.672,19
				2.040.000,00	1.252.327,81	

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.812.996,82	359.867,43	4.172.864,25
				6.611.000,00	2.978.777,52	540.641,77
4	4	I.N.S.S		5.482,20	923,82	6.406,02
				0,00	0,00	6.406,02
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		67.280,12	10.875,42	78.155,54
				0,00	0,00	78.155,54
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		17.357,73	2.496,66	19.854,39
				0,00	0,00	19.854,39
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		124.322,39	19.503,09	143.825,48
				0,00	0,00	143.825,48
30	30	REPASSES - CONT SERV ATIVO		2.414,49	347,29	2.761,78
				0,00	0,00	2.761,78
31	31	EMPRESTIMO SICOOB		18.604,35	2.827,09	21.431,44
				0,00	0,00	21.431,44
33	33	REPASSES - CONT SERV INATIVO		7.265,27	458,24	7.723,51
				0,00	0,00	7.723,51
34	34	REPASSES - CONT SERV PENSÕES		0,00	3.713,42	3.713,42
				0,00	0,00	3.713,42
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				242.726,55	41.145,03	283.871,58

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.055.723,37	401.012,46	4.456.735,83
	6.611.000,00	2.978.777,52	540.641,77
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.349,28	240.823,22	40.349,28
	1.174.498,29	2.589.614,54	1.174.498,29
SOMA DOS SALDOS:			
	1.214.847,57	2.830.437,76	1.214.847,57
TOTAL GERAL:			
	5.270.570,94	3.231.450,22	5.671.583,40

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