

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	1.269.517,08	203.558,49	1.473.075,57
		2.210.000,00	736.924,43	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.004.947,89	147.312,54	1.152.260,43
		1.974.000,00	821.739,57	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.004.947,89	147.312,54	1.152.260,43
		1.974.000,00	821.739,57	0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.004.947,89	147.312,54	1.152.260,43
		1.974.000,00	821.739,57	0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.004.947,89	147.312,54	1.152.260,43
		1.974.000,00	821.739,57	0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	998.140,86	146.854,30	1.144.995,16
		1.949.000,00	804.004,84	0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	998.140,86	146.854,30	1.144.995,16
		1.949.000,00	804.004,84	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	998.140,86	146.854,30	1.144.995,16
		1.949.000,00	804.004,84	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	6.807,03	458,24	7.265,27
		25.000,00	17.734,73	0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	6.807,03	458,24	7.265,27
		25.000,00	17.734,73	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.807,03	458,24	7.265,27
		25.000,00	17.734,73	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	118.109,60	32.006,65	150.116,25
		124.000,00	0,00	26.116,25
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	118.109,60	32.006,65	150.116,25
		124.000,00	0,00	26.116,25
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	118.109,60	32.006,65	150.116,25
		124.000,00	0,00	26.116,25
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	118.109,60	32.006,65	150.116,25
		124.000,00	0,00	26.116,25
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	118.109,60	32.006,65	150.116,25
		124.000,00	0,00	26.116,25
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	118.109,60	32.006,65	150.116,25
		124.000,00		26.116,25
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	146.459,59	24.239,30	170.698,89
		112.000,00	0,00	58.698,89
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
		87.000,00	87.000,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	0,00	0,00
		87.000,00	87.000,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	4 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
		86.000,00	86.000,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
		86.000,00	86.000,00	0,00
	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	146.459,59	24.239,30	170.698,89
		25.000,00	0,00	145.698,89

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	146.459,59 25.000,00	24.239,30 0,00	170.698,89 145.698,89
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	146.459,59 25.000,00	24.239,30 0,00	170.698,89 145.698,89
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	146.459,59 25.000,00	24.239,30 0,00	170.698,89 145.698,89
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	146.459,59 25.000,00	24.239,30	170.698,89 145.698,89
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.024.992,04 4.401.000,00	314.929,21 2.061.078,75	2.339.921,25 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.240.243,33 2.361.000,00	313.471,71 807.284,96	1.553.715,04 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.240.243,33 2.361.000,00	313.471,71 807.284,96	1.553.715,04 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.240.243,33 2.361.000,00	313.471,71 807.284,96	1.553.715,04 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	983.753,79 2.094.000,00	71.785,00 1.038.461,21	1.055.538,79 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	983.753,79 2.094.000,00	71.785,00 1.038.461,21	1.055.538,79 0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	983.753,79 2.094.000,00	71.785,00 1.038.461,21	1.055.538,79 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	983.753,79 1.629.000,00	71.785,00 573.461,21	1.055.538,79
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00 465.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	256.489,54 267.000,00	241.686,71 0,00	498.176,25 231.176,25
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	256.489,54 267.000,00	241.686,71 0,00	498.176,25 231.176,25
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	109.839,25 47.000,00	191.068,40 0,00	300.907,65 253.907,65
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	109.839,25 47.000,00	191.068,40	300.907,65 253.907,65
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	146.650,29 220.000,00	50.618,31 22.731,40	197.268,60 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	146.650,29 220.000,00	50.618,31 22.731,40	197.268,60
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	784.748,71 2.040.000,00	1.457,50 1.253.793,79	786.206,21 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	784.748,71 2.040.000,00	1.457,50 1.253.793,79	786.206,21 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	784.748,71 2.040.000,00	1.457,50 1.253.793,79	786.206,21 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	784.748,71 2.040.000,00	1.457,50 1.253.793,79	786.206,21 0,00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	784.748,71 2.040.000,00	1.457,50 1.253.793,79	786.206,21 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	784.748,71 2.040.000,00	1.457,50 1.253.793,79	786.206,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.294.509,12 6.611.000,00	518.487,70 3.223.725,97	3.812.996,82 425.722,79
4	4 I.N.S.S	4.742,80 0,00	739,40 0,00	5.482,20 5.482,20
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	57.601,90 0,00	9.678,22 0,00	67.280,12 67.280,12

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	12.364,41 0,00	4.993,32 0,00	17.357,73 17.357,73
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	104.819,30 0,00	19.503,09 0,00	124.322,39 124.322,39
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	2.067,20 0,00	347,29 0,00	2.414,49 2.414,49
31	31 EMPRESTIMO SICOOB	15.777,26 0,00	2.827,09 0,00	18.604,35 18.604,35
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO	6.807,03 0,00	458,24 0,00	7.265,27 7.265,27
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		204.179,90	38.546,65	242.726,55

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.498.689,02	557.034,35	4.055.723,37
	6.611.000,00	3.223.725,97	425.722,79
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.349,28	70.794,48	40.349,28
	1.174.498,29	2.557.607,89	1.174.498,29
SOMA DOS SALDOS:			
	1.214.847,57	2.628.402,37	1.214.847,57
TOTAL GERAL:			
	4.713.536,59	3.185.436,72	5.270.570,94

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