

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	1.093.540,57 2.210.000,00	175.976,51 940.482,92	1.269.517,08 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	857.036,44 1.974.000,00	147.911,45 969.052,11	1.004.947,89 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	857.036,44 1.974.000,00	147.911,45 969.052,11	1.004.947,89 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	857.036,44 1.974.000,00	147.911,45 969.052,11	1.004.947,89 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	857.036,44 1.974.000,00	147.911,45 969.052,11	1.004.947,89 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	851.145,89 1.949.000,00	146.994,97 950.859,14	998.140,86 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	851.145,89 1.949.000,00	146.994,97 950.859,14	998.140,86 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	851.145,89 1.949.000,00	146.994,97 950.859,14	998.140,86
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	5.890,55 25.000,00	916,48 18.192,97	6.807,03 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	5.890,55 25.000,00	916,48 18.192,97	6.807,03 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.890,55 25.000,00	916,48 18.192,97	6.807,03
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	92.865,06 124.000,00	25.244,54 5.890,40	118.109,60 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	92.865,06 124.000,00	25.244,54 5.890,40	118.109,60 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	92.865,06 124.000,00	25.244,54 5.890,40	118.109,60 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	92.865,06 124.000,00	25.244,54 5.890,40	118.109,60 0,00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	92.865,06 124.000,00	25.244,54 5.890,40	118.109,60 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	92.865,06 124.000,00	25.244,54 5.890,40	118.109,60
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	143.639,07 112.000,00	2.820,52 0,00	146.459,59 34.459,59
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
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	85.000,00 0,00 1.000,00	85.000,00 0,00 1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	143.639,07 25.000,00	2.820,52 0,00	146.459,59 121.459,59

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	143.639,07 25.000,00	2.820,52 0,00	146.459,59 121.459,59
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	143.639,07 25.000,00	2.820,52 0,00	146.459,59 121.459,59
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	143.639,07 25.000,00	2.820,52 0,00	146.459,59 121.459,59
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	143.639,07 25.000,00	2.820,52	146.459,59 121.459,59
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.597.964,45 4.401.000,00	427.027,59 2.376.007,96	2.024.992,04 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	980.736,13 2.361.000,00	259.507,20 1.120.756,67	1.240.243,33 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	980.736,13 2.361.000,00	259.507,20 1.120.756,67	1.240.243,33 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	980.736,13 2.361.000,00	259.507,20 1.120.756,67	1.240.243,33 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	825.720,16 2.094.000,00	158.033,63 1.110.246,21	983.753,79 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	825.720,16 2.094.000,00	158.033,63 1.110.246,21	983.753,79 0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	825.720,16 2.094.000,00	158.033,63 1.110.246,21	983.753,79 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	825.720,16 1.629.000,00	158.033,63 645.246,21	983.753,79
	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	155.015,97 267.000,00	101.473,57 10.510,46	256.489,54 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	155.015,97 267.000,00	101.473,57 10.510,46	256.489,54 0,00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	40.097,68 47.000,00	69.741,57 0,00	109.839,25 62.839,25
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	40.097,68 47.000,00	69.741,57	109.839,25 62.839,25
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	114.918,29 220.000,00	31.732,00 73.349,71	146.650,29 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	114.918,29 220.000,00	31.732,00 73.349,71	146.650,29
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	617.228,32 2.040.000,00	167.520,39 1.255.251,29	784.748,71 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	617.228,32 2.040.000,00	167.520,39 1.255.251,29	784.748,71 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	617.228,32 2.040.000,00	167.520,39 1.255.251,29	784.748,71 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	617.228,32 2.040.000,00	167.520,39 1.255.251,29	784.748,71 0,00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	617.228,32 2.040.000,00	167.520,39 1.255.251,29	784.748,71 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	617.228,32 2.040.000,00	167.520,39 1.255.251,29	784.748,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.691.505,02 6.611.000,00	603.004,10 3.500.789,72	3.294.509,12 184.298,84
4	4 I.N.S.S	3.985,57 0,00	757,23 0,00	4.742,80 4.742,80
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	47.884,01 0,00	9.717,89 0,00	57.601,90 57.601,90

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
22	22 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	12.364,41 0,00	0,00 0,00	12.364,41 12.364,41
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	85.963,94 0,00	18.855,36 0,00	104.819,30 104.819,30
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	1.719,91 0,00	347,29 0,00	2.067,20 2.067,20
31	31 EMPRESTIMO SICOOB	12.950,17 0,00	2.827,09 0,00	15.777,26 15.777,26
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO	5.890,55 0,00	916,48 0,00	6.807,03 6.807,03
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		170.758,56	33.421,34	204.179,90

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.862.263,58	636.425,44	3.498.689,02
	6.611.000,00	3.500.789,72	184.298,84
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.349,28	53.611,55	40.349,28
	1.174.498,29	2.282.363,35	1.174.498,29
SOMA DOS SALDOS:			
	1.214.847,57	2.335.974,90	1.214.847,57
TOTAL GERAL:			
	4.077.111,15	2.972.400,34	4.713.536,59

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