

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	919.294,67 2.210.000,00	174.245,90 1.116.459,43	1.093.540,57 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	709.586,34 1.974.000,00	147.450,10 1.116.963,56	857.036,44 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	709.586,34 1.974.000,00	147.450,10 1.116.963,56	857.036,44 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	709.586,34 1.974.000,00	147.450,10 1.116.963,56	857.036,44 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	709.586,34 1.974.000,00	147.450,10 1.116.963,56	857.036,44 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	703.695,79 1.949.000,00	147.450,10 1.097.854,11	851.145,89 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	703.695,79 1.949.000,00	147.450,10 1.097.854,11	851.145,89 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	703.695,79 1.949.000,00	147.450,10 1.097.854,11	851.145,89
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	5.890,55 25.000,00	0,00 19.109,45	5.890,55 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	5.890,55 25.000,00	0,00 19.109,45	5.890,55 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.890,55 25.000,00	0,00 19.109,45	5.890,55
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	68.889,78 124.000,00	23.975,28 31.134,94	92.865,06 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	68.889,78 124.000,00	23.975,28 31.134,94	92.865,06 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	68.889,78 124.000,00	23.975,28 31.134,94	92.865,06 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	68.889,78 124.000,00	23.975,28 31.134,94	92.865,06 0,00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	68.889,78 124.000,00	23.975,28 31.134,94	92.865,06 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	68.889,78 124.000,00	23.975,28 31.134,94	92.865,06
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	140.818,55 112.000,00	2.820,52 0,00	143.639,07 31.639,07
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	140.818,55 25.000,00	2.820,52 0,00	143.639,07 118.639,07

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	140.818,55 25.000,00	2.820,52 0,00	143.639,07 118.639,07
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	140.818,55 25.000,00	2.820,52 0,00	143.639,07 118.639,07
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	140.818,55 25.000,00	2.820,52 0,00	143.639,07 118.639,07
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	140.818,55 25.000,00	2.820,52	143.639,07 118.639,07
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.486.189,68 4.401.000,00	111.774,77 2.803.035,55	1.597.964,45 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	870.401,94 2.361.000,00	110.334,19 1.380.263,87	980.736,13 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	870.401,94 2.361.000,00	110.334,19 1.380.263,87	980.736,13 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	870.401,94 2.361.000,00	110.334,19 1.380.263,87	980.736,13 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	753.967,30 2.094.000,00	71.752,86 1.268.279,84	825.720,16 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	753.967,30 2.094.000,00	71.752,86 1.268.279,84	825.720,16 0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	753.967,30 2.094.000,00	71.752,86 1.268.279,84	825.720,16 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	753.967,30 1.629.000,00	71.752,86 803.279,84	825.720,16
	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	116.434,64 267.000,00	38.581,33 111.984,03	155.015,97 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	116.434,64 267.000,00	38.581,33 111.984,03	155.015,97 0,00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	25.860,74 47.000,00	14.236,94 6.902,32	40.097,68 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	25.860,74 47.000,00	14.236,94 6.902,32	40.097,68
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	90.573,90 220.000,00	24.344,39 105.081,71	114.918,29 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	90.573,90 220.000,00	24.344,39 105.081,71	114.918,29
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	615.787,74 2.040.000,00	1.440,58 1.422.771,68	617.228,32 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	615.787,74 2.040.000,00	1.440,58 1.422.771,68	617.228,32 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	615.787,74 2.040.000,00	1.440,58 1.422.771,68	617.228,32 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	615.787,74 2.040.000,00	1.440,58 1.422.771,68	617.228,32 0,00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	615.787,74 2.040.000,00	1.440,58 1.422.771,68	617.228,32 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	615.787,74 2.040.000,00	1.440,58 1.422.771,68	617.228,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.405.484,35 6.611.000,00	286.020,67 4.038.134,05	2.691.505,02 118.639,07
4	4 I.N.S.S	3.246,17 0,00	739,40 0,00	3.985,57 3.985,57
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	38.205,79 0,00	9.678,22 0,00	47.884,01 47.884,01

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	9.867,75	2.496,66	12.364,41
		0,00	0,00	12.364,41
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	67.108,58	18.855,36	85.963,94
		0,00	0,00	85.963,94
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	1.372,62	347,29	1.719,91
		0,00	0,00	1.719,91
31	31 EMPRESTIMO SICOOB	10.123,08	2.827,09	12.950,17
		0,00	0,00	12.950,17
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO	5.890,55	0,00	5.890,55
		0,00	0,00	5.890,55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		135.814,54	34.944,02	170.758,56

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.541.298,89	320.964,69	2.862.263,58
	6.611.000,00	4.038.134,05	118.639,07
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.349,28	254.189,79	40.349,28
	1.174.498,29	2.128.388,07	1.174.498,29
SOMA DOS SALDOS:			
	1.214.847,57	2.382.577,86	1.214.847,57
TOTAL GERAL:			
	3.756.146,46	2.703.542,55	4.077.111,15

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