

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		972.405,23 2.127.000,00	151.421,87 1.003.172,90	1.123.827,10 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		902.605,21 1.842.000,00	138.222,03 801.172,76	1.040.827,24 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		902.605,21 1.842.000,00	138.222,03 801.172,76	1.040.827,24 0,00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		902.605,21 1.842.000,00	138.222,03 801.172,76	1.040.827,24 0,00
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		902.605,21 1.842.000,00	138.222,03 801.172,76	1.040.827,24 0,00
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		893.137,13 1.826.000,00	136.797,67 796.065,20	1.029.934,80 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		893.137,13 1.826.000,00	136.797,67 796.065,20	1.029.934,80 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		893.137,13 1.826.000,00	136.797,67 796.065,20	1.029.934,80
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		9.468,08 16.000,00	1.424,36 5.107,56	10.892,44 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2	Contrib Servidor Civil Inativo Princ		9.468,08 16.000,00	1.424,36 5.107,56	10.892,44 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		9.468,08 16.000,00	1.424,36 5.107,56	10.892,44
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		61.227,88 153.000,00	11.618,46 80.153,66	72.846,34 0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		61.227,88 153.000,00	11.618,46 80.153,66	72.846,34 0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		61.227,88 153.000,00	11.618,46 80.153,66	72.846,34 0,00
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		61.227,88 153.000,00	11.618,46 80.153,66	72.846,34 0,00
1.3.2.1.04.0.1	3	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		61.227,88 153.000,00	11.618,46 80.153,66	72.846,34 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		61.227,88 153.000,00	11.618,46 80.153,66	72.846,34
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		8.572,14 132.000,00	1.581,38 121.846,48	10.153,52 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 80.000,00	0,00 80.000,00	
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		8.217,94 50.000,00	1.581,38 40.200,68	9.799,32 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	8.217,94 50.000,00	1.581,38 40.200,68	9.799,32 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	8.217,94 50.000,00	1.581,38 40.200,68	9.799,32 0,00
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	8.217,94 50.000,00	1.581,38 40.200,68	9.799,32 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	8.217,94 50.000,00	1.581,38 40.200,68	9.799,32
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	515.699,21 3.620.000,00	112.329,40 2.991.971,39	628.028,61 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	400.402,87 2.236.000,00	111.346,35 1.724.250,78	511.749,22 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	400.402,87 2.236.000,00	111.346,35 1.724.250,78	511.749,22 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	400.402,87 2.236.000,00	111.346,35 1.724.250,78	511.749,22 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	329.516,27 1.957.000,00	62.622,92 1.564.860,81	392.139,19 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	329.516,27 1.957.000,00	62.622,92 1.564.860,81	392.139,19 0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	329.516,27 1.957.000,00	62.622,92 1.564.860,81	392.139,19 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	329.516,27 1.551.000,00	62.622,92 1.158.860,81	392.139,19
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00 406.000,00	0,00 406.000,00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	70.886,60 279.000,00	48.723,43 159.389,97	119.610,03 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	70.886,60 279.000,00	48.723,43 159.389,97	119.610,03 0,00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	11.758,11 47.000,00	7.838,74 27.403,15	19.596,85 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	11.758,11 47.000,00	7.838,74 27.403,15	19.596,85
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	59.128,49 232.000,00	40.884,69 131.986,82	100.013,18 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	59.128,49 232.000,00	40.884,69 131.986,82	100.013,18
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	115.296,34 1.384.000,00	983,05 1.267.720,61	116.279,39 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	115.296,34 1.384.000,00	983,05 1.267.720,61	116.279,39 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	115.296,34 1.384.000,00	983,05 1.267.720,61	116.279,39 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	115.296,34 1.384.000,00	983,05 1.267.720,61	116.279,39 0,00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	115.296,34 1.384.000,00	983,05 1.267.720,61	116.279,39 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	115.296,34 1.384.000,00	983,05 1.267.720,61	116.279,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.488.104,44 5.747.000,00	263.751,27 3.995.144,29	1.751.855,71 0,00
4	4 I.N.S.S	3.879,49 0,00	702,82 0,00	4.582,31 4.582,31
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	50.150,90 0,00	9.823,04 0,00	59.973,94 59.973,94

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	11.888,85	2.377,77	14.266,62
		0,00	0,00	14.266,62
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	70.350,20	15.532,47	85.882,67
		0,00	0,00	85.882,67
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	937,13	330,75	1.267,88
		0,00	0,00	1.267,88
31	31 EMPRESTIMO SICOOB	12.061,55	2.451,62	14.513,17
		0,00	0,00	14.513,17
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO	7.121,80	1.424,36	8.546,16
		0,00	0,00	8.546,16
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		156.389,92	32.642,83	189.032,75

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.644.494,36	296.394,10	1.940.888,46
	5.747.000,00	3.995.144,29	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.288,17	58.108,58	17.288,17
	1.068.046,02	1.129.273,90	1.068.046,02
SOMA DOS SALDOS:			
	1.085.334,19	1.187.382,48	1.085.334,19
TOTAL GERAL:			
	2.729.828,55	1.483.776,58	3.026.222,65

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
--	---	--