

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	6.648.539,54 10.001.000,00	837.684,96 2.514.775,50	7.486.224,50 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.470.814,59 4.076.000,00	319.838,06 1.285.347,35	2.790.652,65 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.470.814,59 4.076.000,00	319.838,06 1.285.347,35	2.790.652,65 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.470.814,59 4.076.000,00	319.838,06 1.285.347,35	2.790.652,65 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	2.470.814,59 4.076.000,00	319.838,06 1.285.347,35	2.790.652,65 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.429.267,52 4.012.000,00	314.599,72 1.268.132,76	2.743.867,24 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.429.267,52 4.012.000,00	314.599,72 1.268.132,76	2.743.867,24 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.429.267,52 4.012.000,00	314.599,72 1.268.132,76	2.743.867,24
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	41.547,07 63.000,00	5.238,34 16.214,59	46.785,41 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	41.547,07 63.000,00	5.238,34 16.214,59	46.785,41 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	41.547,07 63.000,00	5.238,34 16.214,59	46.785,41
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.3.1	9 Contrib Servidor Civil Pension 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	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	3.939.225,36 4.532.000,00	515.111,93 77.662,71	4.454.337,29 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.939.225,36 4.532.000,00	515.111,93 77.662,71	4.454.337,29 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.939.225,36 4.532.000,00	515.111,93 77.662,71	4.454.337,29 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	3.939.225,36 4.532.000,00	515.111,93 77.662,71	4.454.337,29 0,00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	3.939.225,36 4.532.000,00	515.111,93 459.052,27	4.454.337,29 381.389,56
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.751.634,93 3.857.000,00	486.754,63	4.238.389,56 381.389,56
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	187.590,43 675.000,00	28.357,30 459.052,27	215.947,73
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	238.499,59 1.393.000,00	2.734,97 1.151.765,44	241.234,56 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00 1.343.000,00	0,00 1.343.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00 1.343.000,00	0,00 1.343.000,00	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 1.342.000,00	0,00 1.342.000,00	0,00 0,00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
		1.342.000,00	1.342.000,00	0,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	
		1.341.000,00	1.341.000,00	
	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	238.499,59	2.734,97	241.234,56
		50.000,00	0,00	191.234,56
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	238.499,59	2.734,97	241.234,56
		50.000,00	0,00	191.234,56
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	238.499,59	2.734,97	241.234,56
		50.000,00	0,00	191.234,56
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	238.499,59	2.734,97	241.234,56
		50.000,00	0,00	191.234,56
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	238.499,59	2.734,97	241.234,56
		50.000,00		191.234,56
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.601.474,70	630.453,65	5.231.928,35
		7.628.000,00	2.396.071,65	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.427.489,38	314.849,22	2.742.338,60
		4.012.000,00	1.269.661,40	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.427.489,38	314.849,22	2.742.338,60
		4.012.000,00	1.269.661,40	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.427.489,38	314.849,22	2.742.338,60
		4.012.000,00	1.269.661,40	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.427.489,38	314.849,22	2.742.338,60
		4.012.000,00	1.269.661,40	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.427.489,38	314.849,22	2.742.338,60
		4.012.000,00	1.269.661,40	0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.427.489,38	314.849,22	2.742.338,60
		4.012.000,00	1.269.661,40	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.427.489,38	314.849,22	2.742.338,60
		4.012.000,00	1.269.661,40	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.173.985,32	315.604,43	2.489.589,75
		3.616.000,00	1.126.410,25	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.173.985,32	315.604,43	2.489.589,75
		3.616.000,00	1.126.410,25	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.173.985,32	315.604,43	2.489.589,75
		3.616.000,00	1.126.410,25	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	2.173.985,32	315.604,43	2.489.589,75
		3.616.000,00	1.126.410,25	0,00
7.9.9.9.01.0.1	8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	2.173.985,32	315.604,43	2.489.589,75
		3.616.000,00	1.126.410,25	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.173.985,32	315.604,43	2.489.589,75
		3.616.000,00	1.126.410,25	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	600.000,00	0,00
9.9.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	600.000,00	0,00
9.9.9.0.00.0.0	10 Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	600.000,00	0,00
	2.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		600.000,00	600.000,00	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-18.860,97	0,00	-18.860,97
		0,00	18.860,97	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-18.860,97	0,00	-18.860,97
		0,00	18.860,97	0,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-18.860,97 0,00	0,00 18.860,97	-18.860,97 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-18.860,97 0,00	0,00 18.860,97	-18.860,97 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-18.860,97 0,00	0,00 18.860,97	-18.860,97 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-18.860,97 0,00	0,00 18.860,97	-18.860,97 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	11	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-18.860,97 0,00	0,00 18.860,97	-18.860,97 0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-18.860,97 0,00	0,00 18.860,97	-18.860,97 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				11.231.153,27 18.229.000,00	1.468.138,61 6.102.332,24	12.699.291,88 572.624,12
4	4	I.N.S.S		3.535,13 0,00	423,33 0,00	3.958,46 3.958,46
7	7	I.R.R.F		339.978,29 0,00	43.406,14 0,00	383.384,43 383.384,43
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.600,00 0,00	450,00 0,00	4.050,00 4.050,00
103	103	ASFUMSS		9.809,67 0,00	1.243,55 0,00	11.053,22 11.053,22
105	105	Transferência Financeira Recebida		664.641,37 0,00	80.669,87 0,00	745.311,24 745.311,24
106	106	Empréstimo CEF		89.275,37 0,00	11.394,09 0,00	100.669,46 100.669,46
109	109	PAGAMENTOS A MAIOR		157,93 0,00	0,00 0,00	157,93 157,93
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		190.009,49 0,00	22.422,24 0,00	212.431,73 212.431,73
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		138.355,88 0,00	18.066,01 0,00	156.421,89 156.421,89
33	33	DESPESAS A REGULARIZAR		3.170,00 0,00	0,00 0,00	3.170,00 3.170,00
55	55	REPASSES - CONT SERV INATIVO		41.547,07 0,00	5.238,34 0,00	46.785,41 46.785,41
56	56	REPASSES - CONT SERV ATIVO		3.278,56 0,00	409,82 0,00	3.688,38 3.688,38
58	58	MENSALIDADE SINDBEM		392,00 0,00	49,00 0,00	441,00 441,00
60	60	EMPRESTIMO SICOOB		10.596,85 0,00	1.405,26 0,00	12.002,11 12.002,11
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.498.347,61	185.177,65	1.683.525,26

TOTAL GERAL DA RECEITA:	12.729.500,88	1.653.316,26	14.382.817,14
	18.229.000,00	6.102.332,24	572.624,12
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	306.878,05	122.390,81	306.878,05
	42.723.515,01	48.244.581,17	42.723.515,01
SOMA DOS SALDOS:			
	43.030.393,06	48.366.971,98	43.030.393,06
TOTAL GERAL:			
	55.759.893,94	50.020.288,24	57.413.210,20

ROSELI ALVES LUIZ CPF: 888.623.646-87 ORDENADOR	ITALHOR JOSÉ MACHADO JUNIOR CPF: 453.952.501-82 TESOUREIRO	MARCIO EDUARDO DA SILVA CRC: MG 087977/O-7 CONTADOR
---	--	---