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**		**6.611.323,39** **11.237.000,00**	**1.046.874,72** **3.578.801,89**	**7.658.198,11** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**2.497.443,91** **4.565.000,00**	**382.765,10** **1.684.790,99**	**2.880.209,01** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**2.497.443,91** **4.565.000,00**	**382.765,10** **1.684.790,99**	**2.880.209,01** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**2.497.443,91** **4.565.000,00**	**382.765,10** **1.684.790,99**	**2.880.209,01** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**2.491.713,14** **4.565.000,00**	**381.690,58** **1.691.596,28**	**2.873.403,72** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**2.452.216,06** **4.491.000,00**	**376.051,76** **1.662.732,18**	**2.828.267,82** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**1**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**2.452.216,06** **4.491.000,00**	**376.051,76** **1.662.732,18**	**2.828.267,82** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*2.452.216,06* *4.491.000,00*	*376.051,76* *1.662.732,18*	*2.828.267,82*
1.2.1.5.01.2.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**39.497,08** **74.000,00**	**5.638,82** **28.864,10**	**45.135,90** **0,00**
1.2.1.5.01.2.1	**2**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**39.497,08** **74.000,00**	**5.638,82** **28.864,10**	**45.135,90** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*39.497,08* *74.000,00*	*5.638,82* *28.864,10*	*45.135,90*
1.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**5.730,77** **0,00**	**1.074,52** **0,00**	**6.805,29** **6.805,29**
1.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**5.730,77** **0,00**	**1.074,52** **0,00**	**6.805,29** **6.805,29**
1.2.1.5.02.1.1	**11**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**5.730,77** **0,00**	**1.074,52** **0,00**	**6.805,29** **6.805,29**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*5.730,77* *0,00*	*1.074,52*	*6.805,29* *6.805,29*
1.3.0.0.00.0.0		**Receita Patrimonial**		**4.066.136,25** **5.000.000,00**	**664.109,62** **269.754,13**	**4.730.245,87** **0,00**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**4.066.136,25** **5.000.000,00**	**664.109,62** **269.754,13**	**4.730.245,87** **0,00**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**4.066.136,25** **5.000.000,00**	**664.109,62** **269.754,13**	**4.730.245,87** **0,00**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**4.066.136,25** **5.000.000,00**	**664.109,62** **269.754,13**	**4.730.245,87** **0,00**
1.3.2.1.04.0.1	**3**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**4.066.136,25** **5.000.000,00**	**664.109,62** **824.734,71**	**4.730.245,87** **554.980,58**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*3.901.490,09* *3.986.000,00*	*639.490,49*	*4.540.980,58* *554.980,58*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*164.646,16* *1.014.000,00*	*24.619,13* *824.734,71*	*189.265,29*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**47.743,23** **1.672.000,00**	**0,00** **1.624.256,77**	**47.743,23** **0,00**
1.9.2.0.00.0.0		**Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos**		**1.340,51** **1.622.000,00**	**0,00** **1.620.659,49**	**1.340,51** **0,00**
1.9.2.2.00.0.0		**Restituições**		**1.340,51** **1.622.000,00**	**0,00** **1.620.659,49**	**1.340,51** **0,00**
1.9.2.2.03.0.0		**Restituição Benefícios Previdenciários**		**54,03** **1.000,00**	**0,00** **945,97**	**54,03** **0,00**
1.9.2.2.03.0.1	**4**	**Restit Benef Previdenciarios Princ**		**54,03** **1.000,00**	**0,00** **945,97**	**54,03** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*54,03* *1.000,00*	*0,00* *945,97*	*54,03*

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.99.0.0		**Outras Restituições**		**1.286,48** **1.621.000,00**	**0,00** **1.619.713,52**	**1.286,48** **0,00**
1.9.2.2.99.0.1	**5**	**Outras Restituições - Principal**		**1.286,48** **1.621.000,00**	**0,00** **1.620.999,99**	**1.286,48** **1.286,47**
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*		*0,00* *1.620.000,00*	*0,00* *1.620.000,00*	
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,01* *1.000,00*	*0,00* *999,99*	*0,01*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*1.286,47* *0,00*	*0,00*	*1.286,47* *1.286,47*
1.9.9.0.00.0.0		**Demais Receitas Correntes**		**46.402,72** **50.000,00**	**0,00** **3.597,28**	**46.402,72** **0,00**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**46.402,72** **50.000,00**	**0,00** **3.597,28**	**46.402,72** **0,00**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**46.402,72** **50.000,00**	**0,00** **3.597,28**	**46.402,72** **0,00**
1.9.9.9.03.0.1	**6**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**46.402,72** **50.000,00**	**0,00** **3.597,28**	**46.402,72** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*46.402,72* *50.000,00*	*0,00* *3.597,28*	*46.402,72*
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**5.045.672,63** **8.325.000,00**	**15.441,00** **3.263.886,37**	**5.061.113,63** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**2.524.106,99** **4.491.000,00**	**7.212,10** **1.959.680,91**	**2.531.319,09** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**2.524.106,99** **4.491.000,00**	**7.212,10** **1.959.680,91**	**2.531.319,09** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**2.524.106,99** **4.491.000,00**	**7.212,10** **1.959.680,91**	**2.531.319,09** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**2.524.106,99** **4.491.000,00**	**7.212,10** **1.959.680,91**	**2.531.319,09** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**2.524.106,99** **4.491.000,00**	**7.212,10** **1.959.680,91**	**2.531.319,09** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**7**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**2.524.106,99** **4.491.000,00**	**7.212,10** **1.959.680,91**	**2.531.319,09** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*2.524.106,99* *4.491.000,00*	*7.212,10* *1.959.680,91*	*2.531.319,09*
7.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**2.521.565,64** **3.834.000,00**	**8.228,90** **1.304.205,46**	**2.529.794,54** **0,00**
7.9.9.0.00.0.0		**Demais Receitas Correntes**		**2.521.565,64** **3.834.000,00**	**8.228,90** **1.304.205,46**	**2.529.794,54** **0,00**
7.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**2.521.565,64** **3.834.000,00**	**8.228,90** **1.304.205,46**	**2.529.794,54** **0,00**
7.9.9.9.01.0.0		**Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc**		**2.521.565,64** **3.834.000,00**	**8.228,90** **1.304.205,46**	**2.529.794,54** **0,00**
7.9.9.9.01.0.1	**8**	**Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin**		**2.521.565,64** **3.834.000,00**	**8.228,90** **1.304.205,46**	**2.529.794,54** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*2.521.565,64* *3.834.000,00*	*8.228,90* *1.304.205,46*	*2.529.794,54*
9.0.0.0.00.0.0		**Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores**		**0,00** **500.000,00**	**0,00** **500.000,00**	**0,00** **0,00**
9.9.0.0.00.0.0		**Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores**		**0,00** **500.000,00**	**0,00** **500.000,00**	**0,00** **0,00**
9.9.9.0.00.0.0	**10**	**Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores**		**0,00** **500.000,00**	**0,00** **500.000,00**	**0,00** **0,00**
	2.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*0,00* *500.000,00*	*0,00* *500.000,00*	

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.0.0.0.0.00.0.0		**OUTRAS DEDUÇÕES**		**-58.350,19** **0,00**	**0,00** **58.350,19**	**-58.350,19** **0,00**
99.1.0.0.0.00.0.0		**Dedução Receitas Correntes**		**-58.350,19** **0,00**	**0,00** **58.350,19**	**-58.350,19** **0,00**
99.1.3.0.0.00.0.0		**Dedução Receita Patrimonial**		**-58.350,19** **0,00**	**0,00** **58.350,19**	**-58.350,19** **0,00**
99.1.3.2.0.00.0.0		**Dedução Valores Mobiliários**		**-58.350,19** **0,00**	**0,00** **58.350,19**	**-58.350,19** **0,00**
99.1.3.2.1.00.0.0		**Dedução Juros e Correções Monetárias**		**-58.350,19** **0,00**	**0,00** **58.350,19**	**-58.350,19** **0,00**
99.1.3.2.1.04.0.0		**Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**-58.350,19** **0,00**	**0,00** **58.350,19**	**-58.350,19** **0,00**
99.1.3.2.1.04.0.1	**12**	**Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin**		**-58.350,19** **0,00**	**0,00** **58.350,19**	**-58.350,19** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*-54.525,56* *0,00*	*0,00* *54.525,56*	*-54.525,56*
1.802.000.0000		*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*-3.824,63* *0,00*	*0,00* *3.824,63*	*-3.824,63*
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				**11.598.645,83** **20.062.000,00**	**1.062.315,72** **7.964.110,79**	**12.660.961,55** **563.072,34**
4	**4**	**I.N.S.S**		**3.511,42** **0,00**	**573,04** **0,00**	**4.084,46** **4.084,46**
7	**7**	**I.R.R.F**		**271.229,51** **0,00**	**38.630,33** **0,00**	**309.859,84** **309.859,84**
8	**8**	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**		**900,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**900,00** **900,00**
103	**103**	**ASFUMSS**		**9.387,59** **0,00**	**1.387,72** **0,00**	**10.775,31** **10.775,31**
105	**105**	**Transferência Financeira Recebida**		**598.670,22** **0,00**	**85.195,38** **0,00**	**683.865,60** **683.865,60**
106	**106**	**Empréstimo CEF**		**86.974,18** **0,00**	**12.404,15** **0,00**	**99.378,33** **99.378,33**
22	**22**	**EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL**		**156.245,69** **0,00**	**22.507,51** **0,00**	**178.753,20** **178.753,20**
32	**32**	**EMPRESTIMO BRADESCO**		**179.448,19** **0,00**	**29.788,56** **0,00**	**209.236,75** **209.236,75**
33	**33**	**DESPESAS A REGULARIZAR**		**360,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**360,00** **360,00**
55	**55**	**REPASSES - CONT SERV INATIVO**		**39.497,08** **0,00**	**5.638,82** **0,00**	**45.135,90** **45.135,90**
56	**56**	**REPASSES - CONT SERV ATIVO**		**3.063,55** **0,00**	**599,20** **0,00**	**3.662,75** **3.662,75**
58	**58**	**MENSALIDADE SINDBEM**		**343,00** **0,00**	**49,00** **0,00**	**392,00** **392,00**
60	**60**	**EMPRESTIMO SICOOB**		**8.881,98** **0,00**	**1.086,98** **0,00**	**9.968,96** **9.968,96**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**1.358.512,41**	**197.860,69**	**1.556.373,10**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	12.957.158,24 20.062.000,00	1.260.176,41 7.964.110,79	14.217.334,65 563.072,34
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	766.619,08 50.110.760,24	394.592,90 56.173.849,48	766.619,08 50.110.760,24
SOMA DOS SALDOS:	50.877.379,32	56.568.442,38	50.877.379,32
TOTAL GERAL:	63.834.537,56	57.828.618,79	65.094.713,97

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