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**		**5.923.459,09** **11.237.000,00**	**687.864,30** **4.625.676,61**	**6.611.323,39** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**2.482.532,58** **4.565.000,00**	**14.911,33** **2.067.556,09**	**2.497.443,91** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**2.482.532,58** **4.565.000,00**	**14.911,33** **2.067.556,09**	**2.497.443,91** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**2.482.532,58** **4.565.000,00**	**14.911,33** **2.067.556,09**	**2.497.443,91** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**2.477.876,33** **4.565.000,00**	**13.836,81** **2.073.286,86**	**2.491.713,14** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**2.444.018,07** **4.491.000,00**	**8.197,99** **2.038.783,94**	**2.452.216,06** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**1**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**2.444.018,07** **4.491.000,00**	**8.197,99** **2.038.783,94**	**2.452.216,06** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*2.444.018,07* *4.491.000,00*	*8.197,99* *2.038.783,94*	*2.452.216,06*
1.2.1.5.01.2.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**33.858,26** **74.000,00**	**5.638,82** **34.502,92**	**39.497,08** **0,00**
1.2.1.5.01.2.1	**2**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**33.858,26** **74.000,00**	**5.638,82** **34.502,92**	**39.497,08** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*33.858,26* *74.000,00*	*5.638,82* *34.502,92*	*39.497,08*
1.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**4.656,25** **0,00**	**1.074,52** **0,00**	**5.730,77** **5.730,77**
1.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**4.656,25** **0,00**	**1.074,52** **0,00**	**5.730,77** **5.730,77**
1.2.1.5.02.1.1	**11**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**4.656,25** **0,00**	**1.074,52** **0,00**	**5.730,77** **5.730,77**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*4.656,25* *0,00*	*1.074,52*	*5.730,77* *5.730,77*
1.3.0.0.00.0.0		**Receita Patrimonial**		**3.396.102,69** **5.000.000,00**	**670.033,56** **933.863,75**	**4.066.136,25** **0,00**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**3.396.102,69** **5.000.000,00**	**670.033,56** **933.863,75**	**4.066.136,25** **0,00**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**3.396.102,69** **5.000.000,00**	**670.033,56** **933.863,75**	**4.066.136,25** **0,00**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**3.396.102,69** **5.000.000,00**	**670.033,56** **933.863,75**	**4.066.136,25** **0,00**
1.3.2.1.04.0.1	**3**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**3.396.102,69** **5.000.000,00**	**670.033,56** **933.863,75**	**4.066.136,25** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*3.256.568,39* *3.986.000,00*	*644.921,70* *84.509,91*	*3.901.490,09*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*139.534,30* *1.014.000,00*	*25.111,86* *849.353,84*	*164.646,16*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**44.823,82** **1.672.000,00**	**2.919,41** **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**		**43.483,31** **50.000,00**	**2.919,41** **3.597,28**	**46.402,72** **0,00**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**43.483,31** **50.000,00**	**2.919,41** **3.597,28**	**46.402,72** **0,00**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**43.483,31** **50.000,00**	**2.919,41** **3.597,28**	**46.402,72** **0,00**
1.9.9.9.03.0.1	**6**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**43.483,31** **50.000,00**	**2.919,41** **3.597,28**	**46.402,72** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*43.483,31* *50.000,00*	*2.919,41* *3.597,28*	*46.402,72*
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**4.953.240,68** **8.325.000,00**	**92.431,95** **3.279.327,37**	**5.045.672,63** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**2.439.386,27** **4.491.000,00**	**84.720,72** **1.966.893,01**	**2.524.106,99** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**2.439.386,27** **4.491.000,00**	**84.720,72** **1.966.893,01**	**2.524.106,99** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**2.439.386,27** **4.491.000,00**	**84.720,72** **1.966.893,01**	**2.524.106,99** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**2.439.386,27** **4.491.000,00**	**84.720,72** **1.966.893,01**	**2.524.106,99** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**2.439.386,27** **4.491.000,00**	**84.720,72** **1.966.893,01**	**2.524.106,99** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**7**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**2.439.386,27** **4.491.000,00**	**84.720,72** **1.966.893,01**	**2.524.106,99** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*2.439.386,27* *4.491.000,00*	*84.720,72* *1.966.893,01*	*2.524.106,99*
7.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**2.513.854,41** **3.834.000,00**	**7.711,23** **1.312.434,36**	**2.521.565,64** **0,00**
7.9.9.0.00.0.0		**Demais Receitas Correntes**		**2.513.854,41** **3.834.000,00**	**7.711,23** **1.312.434,36**	**2.521.565,64** **0,00**
7.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**2.513.854,41** **3.834.000,00**	**7.711,23** **1.312.434,36**	**2.521.565,64** **0,00**
7.9.9.9.01.0.0		**Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc**		**2.513.854,41** **3.834.000,00**	**7.711,23** **1.312.434,36**	**2.521.565,64** **0,00**
7.9.9.9.01.0.1	**8**	**Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin**		**2.513.854,41** **3.834.000,00**	**7.711,23** **1.312.434,36**	**2.521.565,64** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*2.513.854,41* *3.834.000,00*	*7.711,23* *1.312.434,36*	*2.521.565,64*
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:				**10.818.349,58** **20.062.000,00**	**780.296,25** **8.470.371,41**	**11.598.645,83** **7.017,24**
4	**4**	**I.N.S.S**		**3.046,77** **0,00**	**464,65** **0,00**	**3.511,42** **3.511,42**
7	**7**	**I.R.R.F**		**232.846,86** **0,00**	**38.382,65** **0,00**	**271.229,51** **271.229,51**
8	**8**	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**		**900,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**900,00** **900,00**
103	**103**	**ASFUMSS**		**8.065,16** **0,00**	**1.322,43** **0,00**	**9.387,59** **9.387,59**
105	**105**	**Transferência Financeira Recebida**		**513.474,84** **0,00**	**85.195,38** **0,00**	**598.670,22** **598.670,22**
106	**106**	**Empréstimo CEF**		**74.570,03** **0,00**	**12.404,15** **0,00**	**86.974,18** **86.974,18**
22	**22**	**EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL**		**133.273,15** **0,00**	**22.972,54** **0,00**	**156.245,69** **156.245,69**
32	**32**	**EMPRESTIMO BRADESCO**		**151.188,11** **0,00**	**28.260,08** **0,00**	**179.448,19** **179.448,19**
33	**33**	**DESPESAS A REGULARIZAR**		**360,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**360,00** **360,00**
55	**55**	**REPASSES - CONT SERV INATIVO**		**33.858,26** **0,00**	**5.638,82** **0,00**	**39.497,08** **39.497,08**
56	**56**	**REPASSES - CONT SERV ATIVO**		**2.625,90** **0,00**	**437,65** **0,00**	**3.063,55** **3.063,55**
58	**58**	**MENSALIDADE SINDBEM**		**294,00** **0,00**	**49,00** **0,00**	**343,00** **343,00**
60	**60**	**EMPRESTIMO SICOOB**		**7.795,00** **0,00**	**1.086,98** **0,00**	**8.881,98** **8.881,98**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**1.162.298,08**	**196.214,33**	**1.358.512,41**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	11.980.647,66 20.062.000,00	976.510,58 8.470.371,41	12.957.158,24 7.017,24
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	766.619,08 50.110.760,24	1.070.842,83 55.553.562,58	766.619,08 50.110.760,24
SOMA DOS SALDOS:	50.877.379,32	56.624.405,41	50.877.379,32
TOTAL GERAL:	62.858.026,98	57.600.915,99	63.834.537,56

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