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**		**2.190.183.77** **2.106.000.00**	**259.328.06** **0.00**	**2.449.511.83** **343.511.83**
1.1.0.0.00.0.0		**Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria**		**79.491.19** **0.00**	**12.808.79** **0.00**	**92.299.98** **92.299.98**
1.1.1.0.00.0.0		**Impostos**		**79.491.19** **0.00**	**12.808.79** **0.00**	**92.299.98** **92.299.98**
1.1.1.3.00.0.0		**Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza**		**79.491.19** **0.00**	**12.808.79** **0.00**	**92.299.98** **92.299.98**
1.1.1.3.03.0.0		**Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF**		**79.491.19** **0.00**	**12.808.79** **0.00**	**92.299.98** **92.299.98**
1.1.1.3.03.1.0		**Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho**		**79.491.19** **0.00**	**12.808.79** **0.00**	**92.299.98** **92.299.98**
1.1.1.3.03.1.1	**101**	**Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ**		**79.491.19** **0.00**	**12.808.79** **0.00**	**92.299.98** **92.299.98**
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*		*79.491.19* *0.00*	*12.808.79*	*92.299.98* *92.299.98*
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**474.296.12** **799.000.00**	**58.089.62** **266.614.26**	**532.385.74** **0.00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**474.296.12** **799.000.00**	**58.089.62** **266.614.26**	**532.385.74** **0.00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**474.296.12** **799.000.00**	**58.089.62** **266.614.26**	**532.385.74** **0.00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**459.492.18** **781.000.00**	**58.089.62** **263.418.20**	**517.581.80** **0.00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**454.999.16** **776.000.00**	**57.433.57** **263.567.27**	**512.432.73** **0.00**
1.2.1.5.01.1.1	**17**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**454.999.16** **776.000.00**	**57.433.57** **263.567.27**	**512.432.73** **0.00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*454.999.16* *776.000.00*	*57.433.57* *263.567.27*	*512.432.73*
1.2.1.5.01.2.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**3.441.52** **3.000.00**	**496.68** **0.00**	**3.938.20** **938.20**
1.2.1.5.01.2.1	**18**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**3.441.52** **3.000.00**	**496.68** **0.00**	**3.938.20** **938.20**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*3.441.52* *3.000.00*	*496.68*	*3.938.20* *938.20*
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**1.051.50** **2.000.00**	**159.37** **789.13**	**1.210.87** **0.00**
1.2.1.5.01.3.1	**19**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**1.051.50** **2.000.00**	**159.37** **789.13**	**1.210.87** **0.00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*1.051.50* *2.000.00*	*159.37* *789.13*	*1.210.87*
1.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**14.803.94** **18.000.00**	**0.00** **3.196.06**	**14.803.94** **0.00**
1.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**14.803.94** **18.000.00**	**0.00** **3.196.06**	**14.803.94** **0.00**
1.2.1.5.02.1.1	**20**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**14.803.94** **18.000.00**	**0.00** **3.196.06**	**14.803.94** **0.00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*14.803.94* *18.000.00*	*0.00* *3.196.06*	*14.803.94*
1.3.0.0.00.0.0		**Receita Patrimonial**		**1.299.243.09** **1.206.000.00**	**178.332.57** **0.00**	**1.477.575.66** **271.575.66**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**1.299.243.09** **1.206.000.00**	**178.332.57** **0.00**	**1.477.575.66** **271.575.66**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**1.299.243.09** **1.206.000.00**	**178.332.57** **0.00**	**1.477.575.66** **271.575.66**

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**1.200.529.98** **1.206.000.00**	**178.332.57** **0.00**	**1.378.862.55** **172.862.55**
1.3.2.1.04.0.1	**30**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**1.200.529.98** **1.206.000.00**	**178.332.57** **265.996.28**	**1.378.862.55** **438.858.83**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*1.172.591.34* *908.000.00*	*174.267.49*	*1.346.858.83* *438.858.83*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*27.938.64* *298.000.00*	*4.065.08* *265.996.28*	*32.003.72*
1.3.2.1.05.0.0		**Juros de Títulos de Renda**		**98.713.11** **0.00**	**0.00** **0.00**	**98.713.11** **98.713.11**
1.3.2.1.05.0.1	**100**	**Juros de Títulos de Renda - Principal**		**98.713.11** **0.00**	**0.00** **0.00**	**98.713.11** **98.713.11**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*98.713.11* *0.00*	*0.00*	*98.713.11* *98.713.11*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**337.153.37** **101.000.00**	**10.097.08** **0.00**	**347.250.45** **246.250.45**
1.9.2.0.00.0.0		**Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos**		**70.00** **1.000.00**	**11.97** **918.03**	**81.97** **0.00**
1.9.2.2.00.0.0		**Restituições**		**70.00** **1.000.00**	**11.97** **918.03**	**81.97** **0.00**
1.9.2.2.03.0.0		**Restituição Benefícios Previdenciários**		**0.00** **500.00**	**0.00** **500.00**	**0.00** **0.00**
1.9.2.2.03.0.1	**77**	**Restit Benef Previdenciarios Princ**		**0.00** **500.00**	**0.00** **500.00**	**0.00** **0.00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0.00* *500.00*	*0.00* *500.00*	
1.9.2.2.99.0.0		**Outras Restituições**		**70.00** **500.00**	**11.97** **418.03**	**81.97** **0.00**
1.9.2.2.99.0.1	**79**	**Outras Restituições - Principal**		**70.00** **500.00**	**11.97** **418.03**	**81.97** **0.00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*70.00* *500.00*	*11.97* *418.03*	*81.97*
1.9.9.0.00.0.0		**Demais Receitas Correntes**		**337.083.37** **100.000.00**	**10.085.11** **0.00**	**347.168.48** **247.168.48**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**337.083.37** **100.000.00**	**10.085.11** **0.00**	**347.168.48** **247.168.48**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**337.083.37** **100.000.00**	**10.085.11** **0.00**	**347.168.48** **247.168.48**
1.9.9.9.03.0.1	**80**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**337.083.37** **100.000.00**	**10.085.11** **0.00**	**347.168.48** **247.168.48**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*337.083.37* *100.000.00*	*10.085.11*	*347.168.48* *247.168.48*
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**1.095.069.40** **2.498.000.00**	**140.096.91** **1.262.833.69**	**1.235.166.31** **0.00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**1.095.069.40** **2.498.000.00**	**140.096.91** **1.262.833.69**	**1.235.166.31** **0.00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**1.095.069.40** **2.498.000.00**	**140.096.91** **1.262.833.69**	**1.235.166.31** **0.00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**1.095.069.40** **2.498.000.00**	**140.096.91** **1.262.833.69**	**1.235.166.31** **0.00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**1.095.069.40** **2.498.000.00**	**140.096.91** **1.262.833.69**	**1.235.166.31** **0.00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**1.095.069.40** **2.498.000.00**	**140.096.91** **1.262.833.69**	**1.235.166.31** **0.00**
7.2.1.5.02.1.1	**99**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**1.095.069.40** **2.498.000.00**	**140.096.91** **1.262.833.69**	**1.235.166.31** **0.00**

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*1.095.069.40* *2.498.000.00*	*140.096.91* *1.262.833.69*	*1.235.166.31*
99.0.0.0.0.00.0.0		**OUTRAS DEDUÇÕES**		**-92.193.53** **0.00**	**-1.855.37** **94.048.90**	**-94.048.90** **0.00**
99.1.0.0.0.00.0.0		**Dedução Receitas Correntes**		**-92.193.53** **0.00**	**-1.855.37** **94.048.90**	**-94.048.90** **0.00**
99.1.3.0.0.00.0.0		**Dedução Receita Patrimonial**		**-92.193.53** **0.00**	**-1.855.37** **94.048.90**	**-94.048.90** **0.00**
99.1.3.2.0.00.0.0		**Dedução Valores Mobiliários**		**-92.193.53** **0.00**	**-1.855.37** **94.048.90**	**-94.048.90** **0.00**
99.1.3.2.1.00.0.0		**Dedução Juros e Correções Monetárias**		**-92.193.53** **0.00**	**-1.855.37** **94.048.90**	**-94.048.90** **0.00**
99.1.3.2.1.04.0.0		**Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**-92.193.53** **0.00**	**-1.855.37** **94.048.90**	**-94.048.90** **0.00**
99.1.3.2.1.04.0.1	**102**	**Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin**		**-92.193.53** **0.00**	**-1.855.37** **94.048.90**	**-94.048.90** **0.00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*-92.193.53* *0.00*	*-1.855.37* *94.048.90*	*-94.048.90*
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				**3.193.059.64** **4.604.000.00**	**397.569.60** **1.891.349.36**	**3.590.629.24** **877.978.60**
4	**4**	**I.N.S.S**		**1.171.93** **0.00**	**157.23** **0.00**	**1.329.16** **1.329.16**
7	**7**	**I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO**		**82.179.24** **0.00**	**13.227.79** **0.00**	**95.407.03** **95.407.03**
106	**106**	**ITAVIDA SEGUROS**		**0.00** **0.00**	**408.32** **0.00**	**408.32** **408.32**
107	**107**	**EMPRESTIMO C.E.F**		**16.232.94** **0.00**	**1.908.12** **0.00**	**18.141.06** **18.141.06**
108	**108**	**DEVEDORES DIVERSOS**		**1.600.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**1.600.00** **1.600.00**
196	**196**	**ITAVIDA SEGUROS ISSM**		**2.858.24** **0.00**	**0.00** **0.00**	**2.858.24** **2.858.24**
197	**197**	**PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS**		**3.441.52** **0.00**	**496.68** **0.00**	**3.938.20** **3.938.20**
198	**198**	**PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO**		**1.051.50** **0.00**	**159.37** **0.00**	**1.210.87** **1.210.87**
202	**202**	**EMPRÉSTIMO BRADESCO - ISSM**		**53.258.46** **0.00**	**7.955.43** **0.00**	**61.213.89** **61.213.89**
23	**23**	**REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS**		**186.558.54** **0.00**	**27.652.63** **0.00**	**214.211.17** **214.211.17**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**348.352.37**	**51.965.57**	**400.317.94**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.541.412.01	449.535.17	3.990.947.18
	4.604.000.00	1.891.349.36	877.978.60
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.442.67	23.717.71	37.442.67
	15.294.001.09	16.795.253.18	15.294.001.09
SOMA DOS SALDOS:			
	15.331.443.76	16.818.970.89	15.331.443.76
TOTAL GERAL:			
	18.872.855.77	17.268.506.06	19.322.390.94

GERALDO MAGELA GALVAO OLIVEIRA — CPF: 512.670.986-00 — ORDENADOR

MARILDA XAVIER DOS SANTOS PEREIRA — CPF: 929.979.376-04 — TESOUREIRO

ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES — CRC: MG-128.537/O-5 — CONTADOR