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**		**1.897.694.55** **2.106.000.00**	**292.489.22** **0.00**	**2.190.183.77** **84.183.77**
1.1.0.0.00.0.0		**Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria**		**63.958.27** **0.00**	**15.532.92** **0.00**	**79.491.19** **79.491.19**
1.1.1.0.00.0.0		**Impostos**		**63.958.27** **0.00**	**15.532.92** **0.00**	**79.491.19** **79.491.19**
1.1.1.3.00.0.0		**Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza**		**63.958.27** **0.00**	**15.532.92** **0.00**	**79.491.19** **79.491.19**
1.1.1.3.03.0.0		**Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF**		**63.958.27** **0.00**	**15.532.92** **0.00**	**79.491.19** **79.491.19**
1.1.1.3.03.1.0		**Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho**		**63.958.27** **0.00**	**15.532.92** **0.00**	**79.491.19** **79.491.19**
1.1.1.3.03.1.1	**101**	**Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ**		**63.958.27** **0.00**	**15.532.92** **0.00**	**79.491.19** **79.491.19**
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*		*63.958.27* *0.00*	*15.532.92*	*79.491.19* *79.491.19*
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**415.732.85** **799.000.00**	**58.563.27** **324.703.88**	**474.296.12** **0.00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**415.732.85** **799.000.00**	**58.563.27** **324.703.88**	**474.296.12** **0.00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**415.732.85** **799.000.00**	**58.563.27** **324.703.88**	**474.296.12** **0.00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**400.928.91** **781.000.00**	**58.563.27** **321.507.82**	**459.492.18** **0.00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**397.249.85** **776.000.00**	**57.749.31** **321.000.84**	**454.999.16** **0.00**
1.2.1.5.01.1.1	**17**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**397.249.85** **776.000.00**	**57.749.31** **321.000.84**	**454.999.16** **0.00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*397.249.85* *776.000.00*	*57.749.31* *321.000.84*	*454.999.16*
1.2.1.5.01.2.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**2.786.93** **3.000.00**	**654.59** **0.00**	**3.441.52** **441.52**
1.2.1.5.01.2.1	**18**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**2.786.93** **3.000.00**	**654.59** **0.00**	**3.441.52** **441.52**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*2.786.93* *3.000.00*	*654.59*	*3.441.52* *441.52*
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**892.13** **2.000.00**	**159.37** **948.50**	**1.051.50** **0.00**
1.2.1.5.01.3.1	**19**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**892.13** **2.000.00**	**159.37** **948.50**	**1.051.50** **0.00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*892.13* *2.000.00*	*159.37* *948.50*	*1.051.50*
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**		**1.090.945.17** **1.206.000.00**	**208.297.92** **0.00**	**1.299.243.09** **93.243.09**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**1.090.945.17** **1.206.000.00**	**208.297.92** **0.00**	**1.299.243.09** **93.243.09**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**1.090.945.17** **1.206.000.00**	**208.297.92** **0.00**	**1.299.243.09** **93.243.09**

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**		**992.232.06** **1.206.000.00**	**208.297.92** **5.470.02**	**1.200.529.98** **0.00**
1.3.2.1.04.0.1	**30**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**992.232.06** **1.206.000.00**	**208.297.92** **270.061.36**	**1.200.529.98** **264.591.34**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*969.073.66* *908.000.00*	*203.517.68*	*1.172.591.34* *264.591.34*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*23.158.40* *298.000.00*	*4.780.24* *270.061.36*	*27.938.64*
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**		**327.058.26** **101.000.00**	**10.095.11** **0.00**	**337.153.37** **236.153.37**
1.9.2.0.00.0.0		**Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos**		**60.00** **1.000.00**	**10.00** **930.00**	**70.00** **0.00**
1.9.2.2.00.0.0		**Restituições**		**60.00** **1.000.00**	**10.00** **930.00**	**70.00** **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**		**60.00** **500.00**	**10.00** **430.00**	**70.00** **0.00**
1.9.2.2.99.0.1	**79**	**Outras Restituições - Principal**		**60.00** **500.00**	**10.00** **430.00**	**70.00** **0.00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*60.00* *500.00*	*10.00* *430.00*	*70.00*
1.9.9.0.00.0.0		**Demais Receitas Correntes**		**326.998.26** **100.000.00**	**10.085.11** **0.00**	**337.083.37** **237.083.37**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**326.998.26** **100.000.00**	**10.085.11** **0.00**	**337.083.37** **237.083.37**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**326.998.26** **100.000.00**	**10.085.11** **0.00**	**337.083.37** **237.083.37**
1.9.9.9.03.0.1	**80**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**326.998.26** **100.000.00**	**10.085.11** **0.00**	**337.083.37** **237.083.37**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*326.998.26* *100.000.00*	*10.085.11*	*337.083.37* *237.083.37*
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**954.202.29** **2.498.000.00**	**140.867.11** **1.402.930.60**	**1.095.069.40** **0.00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**954.202.29** **2.498.000.00**	**140.867.11** **1.402.930.60**	**1.095.069.40** **0.00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**954.202.29** **2.498.000.00**	**140.867.11** **1.402.930.60**	**1.095.069.40** **0.00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**954.202.29** **2.498.000.00**	**140.867.11** **1.402.930.60**	**1.095.069.40** **0.00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**954.202.29** **2.498.000.00**	**140.867.11** **1.402.930.60**	**1.095.069.40** **0.00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**954.202.29** **2.498.000.00**	**140.867.11** **1.402.930.60**	**1.095.069.40** **0.00**
7.2.1.5.02.1.1	**99**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**954.202.29** **2.498.000.00**	**140.867.11** **1.402.930.60**	**1.095.069.40** **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. (*		*954.202.29* *2.498.000.00*	*140.867.11* *1.402.930.60*	*1.095.069.40*
99.0.0.0.0.00.0.0		**OUTRAS DEDUÇÕES**		**-92.193.53** **0.00**	**0.00** **92.193.53**	**-92.193.53** **0.00**
99.1.0.0.0.00.0.0		**Dedução Receitas Correntes**		**-92.193.53** **0.00**	**0.00** **92.193.53**	**-92.193.53** **0.00**
99.1.3.0.0.00.0.0		**Dedução Receita Patrimonial**		**-92.193.53** **0.00**	**0.00** **92.193.53**	**-92.193.53** **0.00**
99.1.3.2.0.00.0.0		**Dedução Valores Mobiliários**		**-92.193.53** **0.00**	**0.00** **92.193.53**	**-92.193.53** **0.00**
99.1.3.2.1.00.0.0		**Dedução Juros e Correções Monetárias**		**-92.193.53** **0.00**	**0.00** **92.193.53**	**-92.193.53** **0.00**
99.1.3.2.1.04.0.0		**Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**-92.193.53** **0.00**	**0.00** **92.193.53**	**-92.193.53** **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**	**0.00** **92.193.53**	**-92.193.53** **0.00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*-92.193.53* *0.00*	*0.00* *92.193.53*	*-92.193.53*
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				**2.759.703.31** **4.604.000.00**	**433.356.33** **2.091.260.89**	**3.193.059.64** **680.320.53**
4	**4**	**I.N.S.S**		**996.87** **0.00**	**175.06** **0.00**	**1.171.93** **1.171.93**
7	**7**	**I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO**		**66.218.75** **0.00**	**15.960.49** **0.00**	**82.179.24** **82.179.24**
107	**107**	**EMPRESTIMO C.E.F**		**14.028.31** **0.00**	**2.204.63** **0.00**	**16.232.94** **16.232.94**
108	**108**	**DEVEDORES DIVERSOS**		**1.600.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**1.600.00** **1.600.00**
196	**196**	**ITAVIDA SEGUROS ISSM**		**2.449.92** **0.00**	**408.32** **0.00**	**2.858.24** **2.858.24**
197	**197**	**PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS**		**2.786.93** **0.00**	**654.59** **0.00**	**3.441.52** **3.441.52**
198	**198**	**PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO**		**892.13** **0.00**	**159.37** **0.00**	**1.051.50** **1.051.50**
202	**202**	**EMPRÉSTIMO BRADESCO - ISSM**		**45.303.03** **0.00**	**7.955.43** **0.00**	**53.258.46** **53.258.46**
23	**23**	**REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS**		**157.754.54** **0.00**	**28.804.00** **0.00**	**186.558.54** **186.558.54**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**292.030.48**	**56.321.89**	**348.352.37**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.051.733.79	489.678.22	3.541.412.01
	4.604.000.00	2.091.260.89	680.320.53
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.442.67	297.041.52	37.442.67
	15.294.001.09	16.343.555.26	15.294.001.09
SOMA DOS SALDOS:			
	15.331.443.76	16.640.596.78	15.331.443.76
TOTAL GERAL:			
	18.383.177.55	17.130.275.00	18.872.855.77

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