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**		**3.138.329,01** **5.257.000,00**	**412.428,41** **1.706.242,58**	**3.550.757,42** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**2.185.060,16** **3.555.000,00**	**286.360,53** **1.083.579,31**	**2.471.420,69** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**2.185.060,16** **3.555.000,00**	**286.360,53** **1.083.579,31**	**2.471.420,69** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**2.185.060,16** **3.555.000,00**	**286.360,53** **1.083.579,31**	**2.471.420,69** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**2.185.060,16** **3.554.000,00**	**286.360,53** **1.082.579,31**	**2.471.420,69** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**2.171.394,79** **3.524.000,00**	**284.803,38** **1.067.801,83**	**2.456.198,17** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**24**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**2.171.394,79** **3.524.000,00**	**284.803,38** **1.067.801,83**	**2.456.198,17** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*2.171.394,79* *3.524.000,00*	*284.803,38* *1.067.801,83*	*2.456.198,17*
1.2.1.5.01.2.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**12.475,69** **28.000,00**	**1.408,44** **14.115,87**	**13.884,13** **0,00**
1.2.1.5.01.2.1	**25**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**12.475,69** **28.000,00**	**1.408,44** **14.115,87**	**13.884,13** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*12.475,69* *28.000,00*	*1.408,44* *14.115,87*	*13.884,13*
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**1.189,68** **2.000,00**	**148,71** **661,61**	**1.338,39** **0,00**
1.2.1.5.01.3.1	**26**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**1.189,68** **2.000,00**	**148,71** **661,61**	**1.338,39** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*1.189,68* *2.000,00*	*148,71* *661,61*	*1.338,39*
1.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**0,00** **1.000,00**	**0,00** **1.000,00**	**0,00** **0,00**
1.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**0,00** **1.000,00**	**0,00** **1.000,00**	**0,00** **0,00**
1.2.1.5.02.1.1	**27**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ 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**		**816.044,62** **1.100.000,00**	**108.777,07** **175.178,31**	**924.821,69** **0,00**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**816.044,62** **1.100.000,00**	**108.777,07** **175.178,31**	**924.821,69** **0,00**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**816.044,62** **1.100.000,00**	**108.777,07** **175.178,31**	**924.821,69** **0,00**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**816.044,62** **1.100.000,00**	**108.777,07** **175.178,31**	**924.821,69** **0,00**
1.3.2.1.04.0.1	**36**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**816.044,62** **1.100.000,00**	**108.777,07** **539.812,78**	**924.821,69** **364.634,47**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*675.051,93* *401.000,00*	*90.582,54*	*765.634,47* *364.634,47*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*140.992,69* *699.000,00*	*18.194,53* *539.812,78*	*159.187,22*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**137.224,23** **602.000,00**	**17.290,81** **447.484,96**	**154.515,04** **0,00**
1.9.2.0.00.0.0		**Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos**		**0,00** **2.000,00**	**0,00** **2.000,00**	**0,00** **0,00**
1.9.2.2.00.0.0		**Restituições**		**0,00** **2.000,00**	**0,00** **2.000,00**	**0,00** **0,00**

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		**Restituição Benefícios Previdenciários**		**0,00** **1.000,00**	**0,00** **1.000,00**	**0,00** **0,00**
1.9.2.2.03.0.1	**70**	**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** **1.000,00**	**0,00** **1.000,00**	**0,00** **0,00**
1.9.2.2.99.0.1	**72**	**Outras Restituições - Principal**		**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*	
1.9.9.0.00.0.0		**Demais Receitas Correntes**		**137.224,23** **600.000,00**	**17.290,81** **445.484,96**	**154.515,04** **0,00**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**137.224,23** **600.000,00**	**17.290,81** **445.484,96**	**154.515,04** **0,00**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**137.224,23** **600.000,00**	**17.290,81** **445.484,96**	**154.515,04** **0,00**
1.9.9.9.03.0.1	**74**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**137.224,23** **600.000,00**	**17.290,81** **445.484,96**	**154.515,04** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*137.224,23* *600.000,00*	*17.290,81* *445.484,96*	*154.515,04*
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**11.310.761,64** **17.019.000,00**	**1.562.225,54** **4.146.012,82**	**12.872.987,18** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**4.826.568,23** **7.482.000,00**	**611.024,91** **2.044.406,86**	**5.437.593,14** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**4.826.568,23** **7.482.000,00**	**611.024,91** **2.044.406,86**	**5.437.593,14** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**4.826.568,23** **7.482.000,00**	**611.024,91** **2.044.406,86**	**5.437.593,14** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**2.519.285,60** **3.951.000,00**	**315.317,72** **1.116.396,68**	**2.834.603,32** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**2.519.285,60** **3.951.000,00**	**315.317,72** **1.116.396,68**	**2.834.603,32** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**78**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**2.404.038,94** **3.951.000,00**	**315.317,72** **1.231.643,34**	**2.719.356,66** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*2.404.038,94* *3.951.000,00*	*315.317,72* *1.231.643,34*	*2.719.356,66*
7.2.1.5.02.1.2	**96**	**Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor**		**115.246,66** **0,00**	**0,00** **0,00**	**115.246,66** **115.246,66**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*115.246,66* *0,00*	*0,00*	*115.246,66* *115.246,66*
7.2.1.5.50.0.0		**Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension**		**1.875.409,79** **2.960.000,00**	**239.223,90** **845.366,31**	**2.114.633,69** **0,00**
7.2.1.5.50.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Inativo**		**1.719.933,78** **2.740.000,00**	**219.276,15** **800.790,07**	**1.939.209,93** **0,00**
7.2.1.5.50.1.1	**79**	**Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ**		**1.719.933,78** **2.740.000,00**	**219.276,15** **800.790,07**	**1.939.209,93** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*1.719.933,78* *2.740.000,00*	*219.276,15* *800.790,07*	*1.939.209,93*
7.2.1.5.50.2.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Pension**		**155.476,01** **220.000,00**	**19.947,75** **44.576,24**	**175.423,76** **0,00**
7.2.1.5.50.2.1	**80**	**Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ**		**155.476,01** **220.000,00**	**19.947,75** **44.576,24**	**175.423,76** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*155.476,01* *220.000,00*	*19.947,75* *44.576,24*	*175.423,76*

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		431.872,84 571.000,00	56.483,29 82.643,87	488.356,13 0,00
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		431.872,84 571.000,00	56.483,29 82.643,87	488.356,13 0,00
7.2.1.5.51.1.3	81	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		300.875,92 451.000,00	37.609,49 112.514,59	338.485,41 0,00
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*300.875,92* *451.000,00*	*37.609,49* *112.514,59*	*338.485,41*
7.2.1.5.51.1.4	82	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		130.996,92 120.000,00	18.873,80 0,00	149.870,72 29.870,72
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*130.996,92* *120.000,00*	*18.873,80*	*149.870,72* *29.870,72*
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		6.484.193,41 9.537.000,00	951.200,63 2.101.605,96	7.435.394,04 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		6.484.193,41 9.537.000,00	951.200,63 2.101.605,96	7.435.394,04 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		6.484.193,41 9.537.000,00	951.200,63 2.101.605,96	7.435.394,04 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		6.484.193,41 9.537.000,00	951.200,63 2.101.605,96	7.435.394,04 0,00
7.9.9.9.01.0.1	84	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		6.484.193,41 9.537.000,00	951.200,63 2.101.605,96	7.435.394,04 0,00
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*6.484.193,41* *9.537.000,00*	*951.200,63* *2.101.605,96*	*7.435.394,04*
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				**14.449.090,65** **22.276.000,00**	**1.974.653,95** **6.362.007,25**	**16.423.744,60** **509.751,85**
4	4	I.N.S.S		841,61 0,00	114,86 0,00	956,47 956,47
7	7	I.R.R.F		860.452,57 0,00	108.429,02 0,00	968.881,59 968.881,59
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		19.485,04 0,00	2.491,05 0,00	21.976,09 21.976,09
18	18	I.S.S.Q.N.		23,76 0,00	11,88 0,00	35,64 35,64
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP		179.721,38 0,00	18.973,13 0,00	198.694,51 198.694,51
23	23	EMPRESTIMO CEF		90.412,59 0,00	12.373,09 0,00	102.785,68 102.785,68
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		627.845,66 0,00	81.834,87 0,00	709.680,53 709.680,53
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		295.274,52 0,00	37.612,29 0,00	332.886,81 332.886,81
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		2.680,97 0,00	890,11 0,00	3.571,08 3.571,08
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		61.051,39 0,00	8.343,59 0,00	69.394,98 69.394,98
57	57	DROGARIA SANTA RITA		21.631,81 0,00	3.612,61 0,00	25.244,42 25.244,42
58	58	FARMACIA POLARA		13.880,59 0,00	1.947,49 0,00	15.828,08 15.828,08
59	59	FARMAVIDA		5.774,62 0,00	836,15 0,00	6.610,77 6.610,77
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		32.361,50 0,00	3.866,00 0,00	36.227,50 36.227,50
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		8.825,00 0,00	2.029,00 0,00	10.854,00 10.854,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		2.101,19	224,68	2.325,87
				0,00	0,00	2.325,87
65	65	DROGARIA FARMELHOR		18.365,50	2.199,50	20.565,00
				0,00	0,00	20.565,00
66	66	DROGARIA CRISTINA		17.876,65	2.211,63	20.088,28
				0,00	0,00	20.088,28
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA		7.041,25	1.852,50	8.893,75
				0,00	0,00	8.893,75
74	74	REPASSES - CONT SERV INATIVO		12.475,69	1.408,44	13.884,13
				0,00	0,00	13.884,13
75	75	REPASSES - CONT SERV ATIVO		4.686,34	590,05	5.276,39
				0,00	0,00	5.276,39
77	77	REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		1.189,68	148,71	1.338,39
				0,00	0,00	1.338,39
78	78	EMPRESTIMO SICREDI		9.224,92	1.175,25	10.400,17
				0,00	0,00	10.400,17
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.293.224,23	293.175,90	2.586.400,13

TOTAL GERAL DA RECEITA:	16.742.314,88	2.267.829,85	19.010.144,73
	22.276.000,00	6.362.007,25	509.751,85
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.365,38	0,00
	7.699.298,93	8.745.713,69	7.699.298,93
SOMA DOS SALDOS:			
	7.699.298,93	8.749.079,07	7.699.298,93
TOTAL GERAL:			
	24.441.613,81	11.016.908,92	26.709.443,66