

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.581.050,51	242.417,30	1.823.467,81
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		796.701,00	147.962,78	944.663,78
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		796.701,00	147.962,78	944.663,78
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		796.701,00	147.962,78	944.663,78
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		794.483,26	147.962,78	942.446,04
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		790.000,15	147.962,78	937.962,93
1.2.1.5.01.1.1		23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		790.000,15	147.962,78	937.962,93
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		790.000,15	147.962,78	937.962,93
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		4.483,11	0,00	4.483,11
1.2.1.5.01.2.1		24 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		4.483,11	0,00	4.483,11
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.483,11	0,00	4.483,11
1.2.1.5.01.3.0		Contrib Servidor Civil Pension		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1		25 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.217,74	0,00	2.217,74
1.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.217,74	0,00	2.217,74
1.2.1.5.02.1.1		26 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.217,74	0,00	2.217,74
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.217,74	0,00	2.217,74
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		784.349,51	94.454,52	878.804,03
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		784.349,51	94.454,52	878.804,03
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		784.349,51	94.454,52	878.804,03
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		784.349,51	94.454,52	878.804,03
1.3.2.1.04.0.1		29 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		784.349,51	94.454,52	878.804,03
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		784.349,51	94.454,52	878.804,03
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00	0,00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0		Restituição Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1		54 Restit Benef Previdenciarios Princ		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1		55 Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1		56 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.845.161,78	254.327,53	2.099.489,31
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		789.496,27	148.356,87	937.853,14
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		789.496,27	148.356,87	937.853,14
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		789.496,27	148.356,87	937.853,14
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		789.496,27	148.356,87	937.853,14
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		789.496,27	148.356,87	937.853,14
7.2.1.5.02.1.1		62 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		789.496,27	148.356,87	937.853,14
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		789.496,27	148.356,87	937.853,14
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.055.665,51	105.970,66	1.161.636,17
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.055.665,51	105.970,66	1.161.636,17
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.055.665,51	105.970,66	1.161.636,17
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		1.055.665,51	105.970,66	1.161.636,17
7.9.9.9.01.0.1		63 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		1.055.665,51	105.970,66	1.161.636,17
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.055.665,51	105.970,66	1.161.636,17
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-22.238,55	0,00	-22.238,55
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-22.238,55	0,00	-22.238,55
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-22.238,55	0,00	-22.238,55
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-22.238,55	0,00	-22.238,55
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-22.238,55	0,00	-22.238,55
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-22.238,55	0,00	-22.238,55
99.1.3.2.1.04.0.1		64 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-22.238,55	0,00	-22.238,55
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-22.238,55	0,00	-22.238,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.403.973,74	496.744,83	3.900.718,57
7		7 I.R.R.F		56.114,50	11.230,53	67.345,03
102		102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		1.810,21	0,00	1.810,21
138		138 CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA		4.483,11	0,00	4.483,11
17		17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	52,80	52,80

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		47.283,21	9.022,45	56.305,66
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)		90.287,42	15.904,84	106.192,26
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA		33.322,49	6.394,84	39.717,33
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		704.275,15	192.780,66	897.055,81
40	40	EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA		480,62	1.929,82	2.410,44
41	41	SINTRAM MENSAL - PREV DANTA		0,00	105,60	105,60
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		23.846,61	4.520,42	28.367,03
	2023	RESTOS A PAGAR - 2023		0,00	200,00	200,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				995.984,58	247.758,72	1.243.743,30

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.399.958,32	744.503,55	5.144.461,87
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	3.083,35	754,64	3.083,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.731.043,86	7.618.934,07	6.731.043,86
SOMA DOS SALDOS:	6.734.127,21	7.619.688,71	6.734.127,21
TOTAL GERAL:	11.134.085,53	8.364.192,26	11.878.589,08
Receitas Correntes	1.581.050,51	242.417,30	1.823.467,81
Contribuições	796.701,00	147.962,78	944.663,78
Receita Patrimonial	784.349,51	94.454,52	878.804,03
Receitas Correntes	1.845.161,78	254.327,53	2.099.489,31
Contribuições	789.496,27	148.356,87	937.853,14
Outras Receitas Correntes	1.055.665,51	105.970,66	1.161.636,17
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-22.238,55	0,00	-22.238,55
DEDUÇÕES DA RECEITA	-22.238,55	0,00	-22.238,55
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	995.984,58	247.758,72	1.243.743,30
TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.399.958,32	744.503,55	5.144.461,87

SILVERIO DE OLAIR COSTA
CPF: 390.122.716-49
ORDENADOR

ANDREIA CRISTINA ALVARENGA
CPF: 899.970.266-91
TESOUREIRO (a)

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: MG-087296/O-4
CONTADOR