

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		7.874.030,48	1.097.825,02	8.971.855,50
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		4.006.399,60	424.168,74	4.430.568,34
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		4.006.399,60	424.168,74	4.430.568,34
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		4.006.399,60	424.168,74	4.430.568,34
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		4.002.995,41	424.168,74	4.427.164,15
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		3.963.015,74	417.261,85	4.380.277,59
1.2.1.5.01.1.1		1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		3.963.015,74	417.261,85	4.380.277,59
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.963.015,74	417.261,85	4.380.277,59
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		36.626,23	6.297,17	42.923,40
1.2.1.5.01.2.1		2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		36.626,23	6.297,17	42.923,40
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		36.626,23	6.297,17	42.923,40
1.2.1.5.01.3.0		Contrib Servidor Civil Pension		3.353,44	609,72	3.963,16
1.2.1.5.01.3.1		3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		3.353,44	609,72	3.963,16
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.353,44	609,72	3.963,16
1.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		3.404,19	0,00	3.404,19
1.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		3.404,19	0,00	3.404,19
1.2.1.5.02.1.1		4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		3.404,19	0,00	3.404,19
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.404,19	0,00	3.404,19
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		3.867.285,37	673.466,38	4.540.751,75
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		3.867.285,37	673.466,38	4.540.751,75
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		3.867.285,37	673.466,38	4.540.751,75
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		3.867.285,37	673.466,38	4.540.751,75
1.3.2.1.04.0.1		5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		3.867.285,37	673.466,38	4.540.751,75
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.867.285,37	673.466,38	4.540.751,75
	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		345,51	189,90	535,41
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		345,51	189,90	535,41
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		345,51	189,90	535,41
1.9.2.2.03.0.0		Restituição Benefícios Previdenciários		0,00	115,17	115,17
1.9.2.2.03.0.1		6 Restit Benef Previdenciarios Princ		0,00	115,17	115,17
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	115,17	115,17
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		345,51	74,73	420,24
1.9.2.2.99.0.1		7 Outras Restituições - Principal		345,51	74,73	420,24
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		345,51	0,00	345,51
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00	74,73	74,73
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		8 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	
7.2.1.5.02.1.1		9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		9.964.183,58	1.020.740,21	10.984.923,79
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		9.964.183,58	1.020.740,21	10.984.923,79
7.2.1.5.02.1.2		13 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor		30.436,69	0,00	30.436,69
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		30.436,69	0,00	30.436,69
7.2.1.5.51.1.3		10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		1.754.703,27	153.914,19	1.908.617,46
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.754.703,27	153.914,19	1.908.617,46
7.2.1.5.51.1.4		11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		1.334.731,87	126.859,43	1.461.591,30
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.334.731,87	126.859,43	1.461.591,30
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-219.431,20	0,00	-219.431,20
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-219.431,20	0,00	-219.431,20
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-219.431,20	0,00	-219.431,20
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-219.431,20	0,00	-219.431,20
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-219.431,20	0,00	-219.431,20
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-219.431,20	0,00	-219.431,20
99.1.3.2.1.04.0.1		12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-219.431,20	0,00	-219.431,20
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-219.431,20	0,00	-219.431,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				20.738.654,69	2.399.338,85	23.137.993,54
4		4 I.N.S.S		10.441,73	1.841,90	12.283,63
7		7 I.R.R.F		795.988,50	137.190,45	933.178,95
8		8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.444,80	264,00	1.708,80
105		105 Transferencia Finaceira -Unidade Gesto		275.743,71	49.381,38	325.125,09
107		107 EMP BB PREFEITURA		25.973,22	2.846,04	28.819,26
108		108 EMP CEF PREFEITURA		115.840,51	9.845,88	125.686,39
17		17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		9.796,93	1.005,44	10.802,37
18		18 I.S.S.Q.N.		464,40	336,00	800,40

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
21	21 EMP C.E.F.		254.911,20	28.310,05	283.221,25
22	22 VALE CARD		5.800,94	4,50	5.805,44
24	24 EMP BANCO DO BRASIL		84.361,92	4.151,83	88.513,75
27	27 DESCONTO ODONTOMED		17.925,00	1.731,00	19.656,00
28	28 EMP BRADESCO		293.640,02	29.593,87	323.233,89
30	30 DEVEDORES DIVERSOS		567,94	0,00	567,94
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO		36.626,23	6.297,17	42.923,40
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA		3.353,44	609,72	3.963,16
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO		20.082,07	2.650,78	22.732,85
	2023 RESTOS A PAGAR - 2023		0,00	11.586,62	11.586,62
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		2.174.593,87	309.790,68	2.484.384,55

TOTAL GERAL DA RECEITA:	22.913.248,56	2.709.129,53	25.622.378,09
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	585.168,10	572.784,72	585.168,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.816.397,06	33.941.239,01	24.816.397,06
SOMA DOS SALDOS:	25.401.565,16	34.514.023,73	25.401.565,16
TOTAL GERAL:	48.314.813,72	37.223.153,26	51.023.943,25
Receitas Correntes	7.874.030,48	1.097.825,02	8.971.855,50
Contribuições	4.006.399,60	424.168,74	4.430.568,34
Receita Patrimonial	3.867.285,37	673.466,38	4.540.751,75
Outras Receitas Correntes	345,51	189,90	535,41
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-219.431,20	0,00	-219.431,20
DEDUÇÕES DA RECEITA	-219.431,20	0,00	-219.431,20
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	2.174.593,87	309.790,68	2.484.384,55
TOTAL GERAL DA RECEITA:	22.913.248,56	2.709.129,53	25.622.378,09