

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.436.365,30	393.107,57	2.829.472,87
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		466.737,99	135.211,10	601.949,09
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		466.737,99	135.211,10	601.949,09
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		466.737,99	135.211,10	601.949,09
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		466.737,99	135.211,10	601.949,09
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		466.737,99	135.211,10	601.949,09
1.2.1.5.01.1.1	1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		466.737,99	135.211,10	601.949,09
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		466.737,99	135.211,10	601.949,09
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.921.084,37	249.050,81	2.170.135,18
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.921.084,37	249.050,81	2.170.135,18
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.921.084,37	249.050,81	2.170.135,18
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		1.921.084,37	249.050,81	2.170.135,18
1.3.2.1.04.0.1	2	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		1.921.084,37	249.050,81	2.170.135,18
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.886.496,44	246.262,11	2.132.758,55
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		34.587,93	2.788,70	37.376,63
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		48.542,94	8.845,66	57.388,60
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		48.542,94	8.845,66	57.388,60
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		48.542,94	8.845,66	57.388,60
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		48.542,94	8.845,66	57.388,60
1.9.9.9.03.0.1	3	Compens Fin entre os Regim Previd Princ		48.542,94	8.845,66	57.388,60
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		48.542,94	8.845,66	57.388,60
7.2.1.5.02.1.1	4	Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		843.460,54	244.345,00	1.087.805,54
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		843.460,54	244.345,00	1.087.805,54
7.2.1.5.51.1.3	5	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		179.770,75	15.518,51	195.289,26
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		179.770,75	15.518,51	195.289,26
7.2.1.5.51.1.4	6	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		187.864,73	18.058,98	205.923,71
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		187.864,73	18.058,98	205.923,71
92.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES		-4.809,72	0,00	-4.809,72
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-4.809,72	0,00	-4.809,72
92.1.9.0.0.00.0.0		Dedução Outras Receitas Correntes		-4.809,72	0,00	-4.809,72
92.1.9.9.0.00.0.0		Dedução Demais Receitas Correntes		-4.809,72	0,00	-4.809,72
92.1.9.9.9.00.0.0		Dedução Outras Receitas Correntes		-4.809,72	0,00	-4.809,72
92.1.9.9.9.03.0.0		Dedução Compens Financ entre os Regimes		-4.809,72	0,00	-4.809,72
92.1.9.9.9.03.0.1	8	Dedução Compens Fin entre os Regim Previ		-4.809,72	0,00	-4.809,72
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-4.809,72	0,00	-4.809,72
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-184.614,71	0,00	-184.614,71
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-184.614,71	0,00	-184.614,71
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-184.614,71	0,00	-184.614,71
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-184.614,71	0,00	-184.614,71
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-184.614,71	0,00	-184.614,71
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-184.614,71	0,00	-184.614,71
99.1.3.2.1.04.0.1	7	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-184.614,71	0,00	-184.614,71
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-184.614,71	0,00	-184.614,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.458.036,89	671.030,06	4.129.066,95
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		12.630,09	1.661,42	14.291,51
20	20	EMPRÉSTIMO CEF		29.173,52	3.215,99	32.389,51
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB		8.817,60	801,60	9.619,20
24	24	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		461,46	0,00	461,46
27	27	CARTÃO UP BRASIL		1.983,47	175,56	2.159,03
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		7.794,64	719,94	8.514,58
29	29	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		2.051,70	293,10	2.344,80
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO		66.139,57	6.472,92	72.612,49
	2023	RESTOS A PAGAR - 2023		0,00	100,00	100,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				129.052,05	13.440,53	142.492,58

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.587.088,94	684.470,59	4.271.559,53
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	10.822,34	46.968,72	10.822,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.006.084,86	16.902.368,12	15.006.084,86
SOMA DOS SALDOS:	15.016.907,20	16.949.336,84	15.016.907,20
TOTAL GERAL:	18.603.996,14	17.633.807,43	19.288.466,73
Receitas Correntes	2.436.365,30	393.107,57	2.829.472,87
Contribuições	466.737,99	135.211,10	601.949,09
Receita Patrimonial	1.921.084,37	249.050,81	2.170.135,18
Outras Receitas Correntes	48.542,94	8.845,66	57.388,60
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-189.424,43	0,00	-189.424,43
DEDUÇÕES DA RECEITA	-189.424,43	0,00	-189.424,43
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	129.052,05	13.440,53	142.492,58
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.587.088,94	684.470,59	4.271.559,53