



Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		3.061.000,00	214.611,87	377.012,05	2.683.987,95
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		846.000,00	53.444,80	103.760,93	742.239,07
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		706.000,00	52.815,14	101.815,79	604.184,21
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		706.000,00	52.815,14	101.815,79	604.184,21
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		706.000,00	52.815,14	101.815,79	604.184,21
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		703.000,00	52.815,14	101.815,79	601.184,21
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		701.000,00	52.634,31	101.634,96	599.365,04
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		700.000,00	52.634,31	101.634,96	598.365,04
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1800	700.000,00	52.634,31	101.634,96	598.365,04
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Jur1800		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.000,00	180,83	180,83	819,17
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		1.000,00	180,83	180,83	819,17
4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	1800	1.000,00	180,83	180,83	819,17
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Princ		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 181800		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princip		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 18001800		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.02.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa1800		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.02.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.02.2.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.5.02.2.2.01.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judi1800		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		85.000,00	629,66	1.844,14	83.155,86
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		85.000,00	629,66	1.844,14	83.155,86
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		85.000,00	629,66	1.844,14	83.155,86
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		85.000,00	629,66	1.844,14	83.155,86
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		85.000,00	629,66	1.844,14	83.155,86
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio c1800		50.000,00	629,66	1.844,14	48.155,86
4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio c1802		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		55.000,00	0,00	101,00	54.899,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	0,00	101,00	4.899,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		5.000,00	0,00	101,00	4.899,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		5.000,00	0,00	101,00	4.899,00
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		5.000,00	0,00	101,00	4.899,00
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições - 1800	1800	5.000,00	0,00	101,00	4.899,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previ		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de P		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de 1800		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.240.000,00	162.704,00	275.814,77	1.964.185,23
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.890.000,00	162.704,00	275.814,77	1.614.185,23
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.890.000,00	162.704,00	275.814,77	1.614.185,23
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		1.890.000,00	162.704,00	275.814,77	1.614.185,23
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.290.000,00	74.890,34	144.634,74	1.145.365,26
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		1.290.000,00	74.890,34	144.634,74	1.145.365,26
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princip		1.290.000,00	74.890,34	144.634,74	1.145.365,26
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 18001800		1.086.000,00	60.710,39	116.274,84	969.725,16
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 18021802		204.000,00	14.179,95	28.359,90	175.640,10
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		600.000,00	87.813,66	131.180,03	468.819,97



Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelar		600.000,00	87.813,66	131.180,03	468.819,97
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelar 1800		600.000,00	87.813,66	131.180,03	468.819,97
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Aportes		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu:		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At1800		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-25.000,00	-1.536,93	-2.563,65	-22.436,35
4.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da recei		-25.000,00	-1.536,93	-2.563,65	-22.436,35
4.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Correntes		-25.000,00	-1.536,93	-2.563,65	-22.436,35
4.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Patrimoniais		-25.000,00	-1.536,93	-2.563,65	-22.436,35
4.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas de Juros e Correções Monetária		-25.000,00	-1.536,93	-2.563,65	-22.436,35
4.9.9.1.3.21.0.4.00.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS		-25.000,00	-1.536,93	-2.563,65	-22.436,35
4.9.9.1.3.21.0.4.01.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RPP		-25.000,00	-1.536,93	-2.563,65	-22.436,35
4.9.9.1.3.21.0.4.01.01.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RF1800		-20.000,00	-1.536,93	-2.563,65	-17.436,35
4.9.9.1.3.21.0.4.01.02.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RF1802		-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total das Receitas Orçamentárias:			3.061.000,00	214.611,87	377.012,05	2.683.987,95

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.570,15	54.906,24
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	42.570,15	54.906,24
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.570,15	54.906,24
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	26.086,16	34.556,22
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0001 - INSS	533,82	533,82
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	15.950,17	19.816,20
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		42.570,15	54.906,24

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			222.019,00	242.800,80
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (5099-	13005769 - FIDC LEME SENIOR	1800	112.696,73	112.195,87
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (5099-	27045613 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB	1800	79.689,61	80.716,33
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (5099-	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	1800	29.632,66	49.888,60
BANCO C/ MOVIMENTO			11.561,31	1.543,08
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (5100-	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	1802	11.561,31	1.543,08
Total de Caixa e Banco:			233.580,31	244.343,88
Total Geral:			490.762,33	676.262,17

Campanário, 29/06/2023

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
Diretor Presidente CPF:839.464.896-72

LUCIENE ALVES DA SILVA
Diretora Financeira - CPF:050.009.616-33

EDUARDO DA COSTA COIMBRA
Contador CRC - MG: 105.061