



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2025

Analítico

02 fev 2026 13:07
FOLHA: 1

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	47.361.831,61 37.879.500,00	6.417.843,38 0,00	53.779.674,99 15.900.174,99
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	24.987.208,36 28.108.500,00	4.490.696,21 0,00	29.477.904,57 1.369.404,57
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	24.987.208,36 28.108.500,00	4.490.696,21 0,00	29.477.904,57 1.369.404,57
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	19.300.246,18 21.158.000,00	3.723.797,31 0,00	23.024.043,49 1.866.043,49
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	19.168.194,24 21.043.000,00	3.704.360,45 0,00	22.872.554,69 1.829.554,69
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	18.968.173,50 20.815.000,00	3.665.793,62 0,00	22.633.967,12 1.818.967,12
1.2.1.5.01.1.1	27 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	18.968.173,50 20.815.000,00	3.665.793,62 0,00	22.633.967,12 1.818.967,12
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	18.968.173,50 20.815.000,00	3.665.793,62	22.633.967,12 1.818.967,12
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	188.602,63 214.000,00	35.260,94 0,00	223.863,57 9.863,57
1.2.1.5.01.2.1	28 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	188.602,63 214.000,00	35.260,94 0,00	223.863,57 9.863,57
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	188.602,63 214.000,00	35.260,94	223.863,57 9.863,57
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	11.418,11 14.000,00	3.305,89 0,00	14.724,00 724,00
1.2.1.5.01.3.1	29 Contrib Servidor Civil Pension Princ	11.418,11 14.000,00	3.305,89 0,00	14.724,00 724,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	11.418,11 14.000,00	3.305,89	14.724,00 724,00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	132.051,94 115.000,00	19.436,86 0,00	151.488,80 36.488,80
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	132.051,94 115.000,00	19.436,86 0,00	151.488,80 36.488,80
1.2.1.5.02.1.1	30 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	132.051,94 115.000,00	19.436,86 0,00	151.488,80 36.488,80
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	132.051,94 115.000,00	19.436,86	151.488,80 36.488,80
1.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	5.686.962,18 6.950.000,00	766.898,90 496.138,92	6.453.861,08 0,00
1.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	5.686.962,18 6.950.000,00	766.898,90 496.138,92	6.453.861,08 0,00
1.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	5.686.962,18 6.950.000,00	766.898,90 496.138,92	6.453.861,08 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	5.686.962,18 6.950.000,00	766.898,90 496.138,92	6.453.861,08 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	5.686.962,18 6.950.000,00	766.898,90 496.138,92	6.453.861,08
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.1.1	32 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 500,00	0,00 500,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2025

02 fev 2026 13:07
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	20.515.812,27 9.092.000,00	1.778.222,09 0,00	22.294.034,36 13.202.034,36
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	20.515.812,27 9.092.000,00	1.778.222,09 0,00	22.294.034,36 13.202.034,36
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	20.515.812,27 9.092.000,00	1.778.222,09 0,00	22.294.034,36 13.202.034,36
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	150.440,54 92.000,00	15.255,96 0,00	165.696,50 73.696,50
1.3.2.1.01.0.1	40 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	150.440,54 92.000,00	15.255,96 0,00	165.696,50 73.696,50
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	150.440,54 92.000,00	15.255,96	165.696,50 73.696,50
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	20.365.371,73 9.000.000,00	1.762.966,13 0,00	22.128.337,86 13.128.337,86
1.3.2.1.04.0.1	41 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	20.365.371,73 9.000.000,00	1.762.966,13 2.500.000,00	22.128.337,86 15.628.337,86
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	20.365.371,73 6.500.000,00	1.762.966,13	22.128.337,86 15.628.337,86
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00 2.500.000,00	0,00 2.500.000,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.858.810,98 679.000,00	148.925,08 0,00	2.007.736,06 1.328.736,06
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	11.406,54 2.000,00	1.140,14 0,00	12.546,68 10.546,68
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	11.406,54 2.000,00	1.140,14 0,00	12.546,68 10.546,68
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	5.318,53 500,00	0,00 0,00	5.318,53 4.818,53
1.9.2.2.03.0.1	74 Restit Benef Previdenciarios Princ	5.318,53 500,00	0,00 0,00	5.318,53 4.818,53
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.318,53 500,00	0,00	5.318,53 4.818,53
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	6.088,01 1.500,00	1.140,14 0,00	7.228,15 5.728,15
1.9.2.2.99.0.1	76 Outras Restituições - Principal	6.088,01 1.500,00	1.140,14 500,00	7.228,15 6.228,15
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	6.088,01 1.000,00	1.140,14	7.228,15 6.228,15
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.847.404,44 677.000,00	147.784,94 0,00	1.995.189,38 1.318.189,38
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.847.404,44 677.000,00	147.784,94 0,00	1.995.189,38 1.318.189,38
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	1.847.404,44 677.000,00	147.784,94 0,00	1.995.189,38 1.318.189,38
1.9.9.9.03.0.1	77 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	1.847.404,44 677.000,00	147.784,94 0,00	1.995.189,38 1.318.189,38
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.847.404,44 677.000,00	147.784,94	1.995.189,38 1.318.189,38
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	38.300.655,01 42.844.000,00	3.750.080,54 793.264,45	42.050.735,55 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	31.445.804,17 32.471.000,00	3.698.763,03 0,00	35.144.567,20 2.673.567,20
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	31.445.804,17 32.471.000,00	3.698.763,03 0,00	35.144.567,20 2.673.567,20



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2025

Analítico

02 fev 2026 13:07
FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	25.609.260,22 25.521.000,00	3.109.462,02 0,00	28.718.722,24 3.197.722,24
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	17.657.055,73 20.815.000,00	2.337.712,38 820.231,89	19.994.768,11 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	17.657.055,73 20.815.000,00	2.337.712,38 820.231,89	19.994.768,11 0,00
7.2.1.5.02.1.1	81 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	17.657.055,73 20.815.000,00	2.337.712,38 820.231,89	19.994.768,11 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	17.657.055,73 20.815.000,00	2.337.712,38 820.231,89	19.994.768,11
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	7.952.204,49 4.706.000,00	771.749,64 0,00	8.723.954,13 4.017.954,13
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	7.952.204,49 4.706.000,00	771.749,64 0,00	8.723.954,13 4.017.954,13
7.2.1.5.51.1.3	82 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	5.113.382,76 2.305.000,00	504.109,85 0,00	5.617.492,61 3.312.492,61
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.113.382,76 2.305.000,00	504.109,85	5.617.492,61 3.312.492,61
7.2.1.5.51.1.4	83 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	2.838.821,73 2.401.000,00	267.639,79 0,00	3.106.461,52 705.461,52
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.838.821,73 2.401.000,00	267.639,79	3.106.461,52 705.461,52
7.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	5.836.543,95 6.950.000,00	589.301,01 524.155,04	6.425.844,96 0,00
7.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	5.836.543,95 6.950.000,00	589.301,01 524.155,04	6.425.844,96 0,00
7.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	5.836.543,95 6.950.000,00	589.301,01 524.155,04	6.425.844,96 0,00
7.2.1.6.03.1.1	84 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	5.836.543,95 6.950.000,00	589.301,01 524.155,04	6.425.844,96 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	5.836.543,95 6.950.000,00	589.301,01 524.155,04	6.425.844,96
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	6.854.850,84 10.373.000,00	51.317,51 3.466.831,65	6.906.168,35 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	6.854.850,84 10.373.000,00	51.317,51 3.466.831,65	6.906.168,35 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	6.854.850,84 10.373.000,00	51.317,51 3.466.831,65	6.906.168,35 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	6.854.850,84 10.373.000,00	51.317,51 3.466.831,65	6.906.168,35 0,00
7.9.9.9.01.0.1	85 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	6.854.850,84 10.373.000,00	51.317,51 3.466.831,65	6.906.168,35 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.854.850,84 10.373.000,00	51.317,51 3.466.831,65	6.906.168,35
92.0.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	-220,01 0,00	0,00 220,01	-220,01 0,00
92.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-178,27 0,00	0,00 178,27	-178,27 0,00
92.1.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições	-178,27 0,00	0,00 178,27	-178,27 0,00
92.1.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	-178,27 0,00	0,00 178,27	-178,27 0,00
92.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro	-41,74 0,00	0,00 41,74	-41,74 0,00
92.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil	-41,74 0,00	0,00 41,74	-41,74 0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2025

02 fev 2026 13:07
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
92.1.2.1.5.01.1.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil A		-41,74 0,00	0,00 41,74	-41,74 0,00
92.1.2.1.5.01.1.1	106 Dedução Contrib Servidor Civ Ativ Princ		-41,74 0,00	0,00 41,74	-41,74 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-41,74 0,00	0,00 41,74	-41,74
92.1.2.1.6.00.0.0	Dedução Contrib Fund Assist Medic-Hospit		-136,53 0,00	0,00 136,53	-136,53 0,00
92.1.2.1.6.03.0.0	Dedução Contrib p/Fund Assist Medic Serv		-136,53 0,00	0,00 136,53	-136,53 0,00
92.1.2.1.6.03.1.0	Dedução Contrib p/Fund Assist Medic Serv		-136,53 0,00	0,00 136,53	-136,53 0,00
92.1.2.1.6.03.1.1	119 Dedução Contr Fund Assist Medic Servid C		-136,53 0,00	0,00 136,53	-136,53 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S		-136,53 0,00	0,00 136,53	-136,53
92.7.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-41,74 0,00	0,00 41,74	-41,74 0,00
92.7.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições		-41,74 0,00	0,00 41,74	-41,74 0,00
92.7.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais		-41,74 0,00	0,00 41,74	-41,74 0,00
92.7.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro		-41,74 0,00	0,00 41,74	-41,74 0,00
92.7.2.1.5.02.0.0	Dedução Contribuição Patronal - Servidor		-41,74 0,00	0,00 41,74	-41,74 0,00
92.7.2.1.5.02.1.0	Dedução Contrib Patronal Servidor Civil		-41,74 0,00	0,00 41,74	-41,74 0,00
92.7.2.1.5.02.1.1	105 Dedução Contrib Patron Servid Civ Ativ P		-41,74 0,00	0,00 41,74	-41,74 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-41,74 0,00	0,00 41,74	-41,74
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-634.314,36 0,00	-23.864,22 658.178,58	-658.178,58 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-634.314,36 0,00	-23.864,22 658.178,58	-658.178,58 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-634.314,36 0,00	-23.864,22 658.178,58	-658.178,58 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-634.314,36 0,00	-23.864,22 658.178,58	-658.178,58 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-634.314,36 0,00	-23.864,22 658.178,58	-658.178,58 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-634.314,36 0,00	-23.864,22 658.178,58	-658.178,58 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	102 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-634.314,36 0,00	-23.864,22 658.178,58	-658.178,58 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-634.314,36 0,00	-23.864,22 658.178,58	-658.178,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			85.027.952,25 80.723.500,00	10.144.059,70 8.466.756,09	95.172.011,95 22.915.268,04
4	4 I.N.S.S		12.989,84 0,00	1.341,80 0,00	14.331,64 14.331,64
7	7 I.R.R.F		2.470.749,82 0,00	387.066,43 0,00	2.857.816,25 2.857.816,25
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS		112.462,33 0,00	9.895,22 0,00	122.357,55 122.357,55



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2025

02 fev 2026 13:07
FOLHA: 5

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	81.194,43 0,00	7.550,21 0,00	88.744,64 88.744,64
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	90.682,72 0,00	8.696,37 0,00	99.379,09 99.379,09
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	6.642,00 0,00	3.036,00 0,00	9.678,00 9.678,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	1.074.945,87 0,00	102.643,27 0,00	1.177.589,14 1.177.589,14
177	177 SISNOVA - ODONTO	2.332,20 0,00	269,10 0,00	2.601,30 2.601,30
182	182 Transferência Financeira Recebida	16.698,00 0,00	3.036,00 0,00	19.734,00 19.734,00
207	207 DESPESA A REGULARIZAR	1.675,52 0,00	0,00 0,00	1.675,52 1.675,52
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	2.172.405,00 0,00	209.295,70 0,00	2.381.700,70 2.381.700,70
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	1.749,00 0,00	159,00 0,00	1.908,00 1.908,00
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	231.213,20 0,00	43.964,04 0,00	275.177,24 275.177,24
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	1.865.060,36 0,00	178.661,28 0,00	2.043.721,64 2.043.721,64
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	1.340.657,12 0,00	153.664,30 0,00	1.494.321,42 1.494.321,42
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	3.870.714,45 0,00	502.917,53 0,00	4.373.631,98 4.373.631,98
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	4.805.327,72 0,00	786.666,44 0,00	5.591.994,16 5.591.994,16
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIMED	32,00 0,00	0,00 0,00	32,00 32,00
244	244 CONSIGNADO ITAU	4.257,00 0,00	387,00 0,00	4.644,00 4.644,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	92.076,22 0,00	8.875,86 0,00	100.952,08 100.952,08
257	257 CONSIGNADO BRADESCO DIGIO	29.775,10 0,00	5.007,88 0,00	34.782,98 34.782,98
258	258 RESTITUIÇÕES/REEMBOLSOS DIVERSOS PASS	17.532,75 0,00	2.383,06 0,00	19.915,81 19.915,81
262	262 ISS RETIDO NO FPMNS OUTROS MUNICIPIOS	6,75 0,00	0,00 0,00	6,75 6,75
263	263 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00 0,00	12.844,68 0,00	12.844,68 12.844,68
268	268 ISS RETIDO NO FPMNS PMNS	105,00 0,00	27,50 0,00	132,50 132,50
	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00 0,00	1.214.688,18 0,00	1.214.688,18 1.214.688,18
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		18.301.284,40	3.643.076,85	21.944.361,25



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2025

02 fev 2026 13:07
FOLHA: 6

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	103.329.236,65 80.723.500,00	13.787.136,55 8.466.756,09	117.116.373,20 22.915.268,04
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	537.437,66 147.542.852,10	-1.776,08 191.848.859,65	537.437,66 147.542.852,10
SOMA DOS SALDOS:	148.080.289,76	191.847.083,57	148.080.289,76
TOTAL GERAL:	251.409.526,41	205.634.220,12	265.196.662,96

Thiago Alaor Bento Matos
CPF: 061.937.666-00
ORDENADOR

Eduardo Raimundo da Silva
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR

Andreza Cristina da Silva
CPF: 077.438.206-61
SUPERINTENDENTE