

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	0,00	136.658,51	136.658,51
		1.472.500,00	1.335.841,49	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	69.452,21	69.452,21
		921.500,00	852.047,79	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	69.452,21	69.452,21
		921.500,00	852.047,79	0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	69.452,21	69.452,21
		921.250,00	851.797,79	0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0,00	69.452,21	69.452,21
		920.750,00	851.297,79	0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	69.452,21	69.452,21
		920.000,00	850.547,79	0,00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0,00	69.452,21	69.452,21
		920.000,00	850.547,79	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	69.452,21	69.452,21
		920.000,00	850.547,79	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	0,00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		250,00	250,00	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		500,00	500,00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1	23 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		500,00	500,00	
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	0,00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	0,00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	0,00
1.2.1.9.50.1.1	24 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		250,00	250,00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0,00	60.127,68	60.127,68
		500.000,00	439.872,32	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0,00	60.127,68	60.127,68
		500.000,00	439.872,32	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0,00	60.127,68	60.127,68
		500.000,00	439.872,32	0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0,00	60.127,68	60.127,68
		500.000,00	439.872,32	0,00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0,00	60.127,68	60.127,68
		500.000,00	439.872,32	0,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	60.127,68	60.127,68
				217.000,00	156.872,32	
		1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00	0,00	
				283.000,00	283.000,00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00	7.078,62	7.078,62
				51.000,00	43.921,38	0,00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0		Restituição Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1		64 Restit Benef Previdenciarios Princ		0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
				500,00	500,00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1		65 Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
				500,00	500,00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0,00	7.078,62	7.078,62
				50.000,00	42.921,38	0,00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00	7.078,62	7.078,62
				50.000,00	42.921,38	0,00
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		0,00	7.078,62	7.078,62
				50.000,00	42.921,38	0,00
1.9.9.9.03.0.1		66 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0,00	7.078,62	7.078,62
				50.000,00	42.921,38	0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	7.078,62	7.078,62
				50.000,00	42.921,38	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0,00	256.942,36	256.942,36
				4.682.500,00	4.425.557,64	0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0,00	256.942,36	256.942,36
				4.682.500,00	4.425.557,64	0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0,00	256.942,36	256.942,36
				4.682.500,00	4.425.557,64	0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		0,00	256.942,36	256.942,36
				4.682.500,00	4.425.557,64	0,00
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		0,00	229.531,45	229.531,45
				4.360.000,00	4.130.468,55	0,00
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0,00	229.531,45	229.531,45
				4.360.000,00	4.130.468,55	0,00
7.2.1.5.02.1.1		70 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0,00	229.531,45	229.531,45
				4.360.000,00	4.130.468,55	0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	229.531,45	229.531,45
				4.360.000,00	4.130.468,55	
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		0,00	27.410,91	27.410,91
				322.500,00	295.089,09	0,00
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		0,00	27.410,91	27.410,91
				322.500,00	295.089,09	0,00
7.2.1.5.51.1.3		71 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		0,00	12.990,42	12.990,42
				156.000,00	143.009,58	0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	12.990,42	12.990,42
				156.000,00	143.009,58	

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.5.51.1.4	72 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	0,00	14.420,49	14.420,49
		166.500,00	152.079,51	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	14.420,49	14.420,49
		166.500,00	152.079,51	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00
9.9.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00
9.9.9.0.00.0.0	73 Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00
	2.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		200.000,00	200.000,00	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-18.234,51	-18.234,51
		0,00	18.234,51	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0,00	-18.234,51	-18.234,51
		0,00	18.234,51	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0,00	-18.234,51	-18.234,51
		0,00	18.234,51	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	0,00	-18.234,51	-18.234,51
		0,00	18.234,51	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	0,00	-18.234,51	-18.234,51
		0,00	18.234,51	0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0,00	-18.234,51	-18.234,51
		0,00	18.234,51	0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	81 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	0,00	-18.234,51	-18.234,51
		0,00	18.234,51	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	-18.234,51	-18.234,51
		0,00	18.234,51	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0,00	375.366,36	375.366,36
		6.355.000,00	5.979.633,64	0,00
7	7 I.R.R.F	0,00	20.621,64	20.621,64
		0,00	0,00	20.621,64
24	24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	0,00	71.173,46	71.173,46
		0,00	0,00	71.173,46
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	0,00	2.489,36	2.489,36
		0,00	0,00	2.489,36
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	0,00	744,63	744,63
		0,00	0,00	744,63
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	0,00	15.389,14	15.389,14
		0,00	0,00	15.389,14
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV	0,00	18.366,97	18.366,97
		0,00	0,00	18.366,97
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	0,00	567,76	567,76
		0,00	0,00	567,76
68	68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	0,00	112,99	112,99
		0,00	0,00	112,99
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	0,00	129.465,95	129.465,95

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	504.832,31	504.832,31
	6.355.000,00	5.979.633,64	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.349,45	21.349,45	21.349,45
	5.170.602,73	5.170.602,73	5.170.602,73
SOMA DOS SALDOS:			
	5.191.952,18	5.191.952,18	5.191.952,18
TOTAL GERAL:			
	5.191.952,18	5.696.784,49	5.696.784,49

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA
CPF: 047.378.696-60
SECRETARIO DE FAZENDA

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR

ELIANE CRISTINA LARA RESENDE SILVA
CPF: 047.342.736-26
ORDENADOR