

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	522.745,93 1.472.500,00	117.403,08 832.350,99	640.149,01 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	275.252,41 921.500,00	70.464,88 575.782,71	345.717,29 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	275.252,41 921.500,00	70.464,88 575.782,71	345.717,29 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	275.252,41 921.250,00	70.464,88 575.532,71	345.717,29 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	275.252,41 920.750,00	70.464,88 575.032,71	345.717,29 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	275.215,01 920.000,00	70.427,48 574.357,51	345.642,49 0,00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	275.215,01 920.000,00	70.427,48 574.357,51	345.642,49 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	275.215,01 920.000,00	70.427,48 574.357,51	345.642,49
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	37,40 250,00	37,40 175,20	74,80 0,00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	37,40 250,00	37,40 175,20	74,80 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	37,40 250,00	37,40 175,20	74,80
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ	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	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.5.02.1.1	23 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	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	
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.1.1	24 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 250,00	0,00 250,00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	191.410,83 500.000,00	46.265,32 262.323,85	237.676,15 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	191.410,83 500.000,00	46.265,32 262.323,85	237.676,15 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	191.410,83 500.000,00	46.265,32 262.323,85	237.676,15 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	191.410,83 500.000,00	46.265,32 262.323,85	237.676,15 0,00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	191.410,83 500.000,00	46.265,32 283.000,00	237.676,15 20.676,15

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	191.410,83	46.265,32	237.676,15
		217.000,00		20.676,15
	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	56.082,69	672,88	56.755,57
		51.000,00	0,00	5.755,57
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	56.082,69	672,88	56.755,57
		50.000,00	0,00	6.755,57
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	56.082,69	672,88	56.755,57
		50.000,00	0,00	6.755,57
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	56.082,69	672,88	56.755,57
		50.000,00	0,00	6.755,57
1.9.9.9.03.0.1	66 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	56.082,69	672,88	56.755,57
		50.000,00	0,00	6.755,57
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	56.082,69	672,88	56.755,57
		50.000,00		6.755,57
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	546.182,40	98.811,51	644.993,91
		4.682.500,00	4.037.506,09	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	546.182,40	98.811,51	644.993,91
		4.682.500,00	4.037.506,09	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	546.182,40	98.811,51	644.993,91
		4.682.500,00	4.037.506,09	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	546.182,40	98.811,51	644.993,91
		4.682.500,00	4.037.506,09	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	435.294,14	70.426,84	505.720,98
		4.360.000,00	3.854.279,02	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	435.294,14	70.426,84	505.720,98
		4.360.000,00	3.854.279,02	0,00
7.2.1.5.02.1.1	70 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	435.294,14	70.426,84	505.720,98
		4.360.000,00	3.854.279,02	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	435.294,14	70.426,84	505.720,98
		4.360.000,00	3.854.279,02	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	110.888,26	28.384,67	139.272,93
		322.500,00	183.227,07	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	110.888,26	28.384,67	139.272,93
		322.500,00	183.227,07	0,00
7.2.1.5.51.1.3	71 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	51.961,68	12.990,42	64.952,10
		156.000,00	91.047,90	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	51.961,68	12.990,42	64.952,10
		156.000,00	91.047,90	

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.1.4	72	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		58.926,58 166.500,00	15.394,25 92.179,17	74.320,83 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		58.926,58 166.500,00	15.394,25 92.179,17	74.320,83
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00
9.9.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00
9.9.9.0.00.0.0	73	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00
		2.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-63.846,53 0,00	0,00 63.846,53	-63.846,53 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-63.846,53 0,00	0,00 63.846,53	-63.846,53 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-63.846,53 0,00	0,00 63.846,53	-63.846,53 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-63.846,53 0,00	0,00 63.846,53	-63.846,53 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-63.846,53 0,00	0,00 63.846,53	-63.846,53 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-63.846,53 0,00	0,00 63.846,53	-63.846,53 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	81	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-63.846,53 0,00	0,00 63.846,53	-63.846,53 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-63.846,53 0,00	0,00 63.846,53	-63.846,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.005.081,80 6.355.000,00	216.214,59 5.161.135,33	1.221.296,39 27.431,72
7	7	I.R.R.F		85.837,81 0,00	23.192,27 0,00	109.030,08 109.030,08
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		286.049,50 0,00	74.401,32 0,00	360.450,82 360.450,82
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		12.625,96 0,00	4.756,82 0,00	17.382,78 17.382,78
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		2.978,52 0,00	719,00 0,00	3.697,52 3.697,52
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		61.667,57 0,00	15.746,57 0,00	77.414,14 77.414,14
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		73.278,89 0,00	18.689,98 0,00	91.968,87 91.968,87
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		2.271,04 0,00	567,76 0,00	2.838,80 2.838,80
61	61	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV		37,40 0,00	37,40 0,00	74,80 74,80
68	68	EMPRESTIMO CEF PIRAPREV		451,96 0,00	112,99 0,00	564,95 564,95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				525.198,65	138.224,11	663.422,76

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.530.280,45	354.438,70	1.884.719,15
	6.355.000,00	5.161.135,33	27.431,72
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.349,45	913,25	21.349,45
	5.170.602,73	4.562.873,25	5.170.602,73
SOMA DOS SALDOS:			
	5.191.952,18	4.563.786,50	5.191.952,18
TOTAL GERAL:			
	6.722.232,63	4.918.225,20	7.076.671,33

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