

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	1.269.707,15 1.472.500,00	112.368,67 90.424,18	1.382.075,82 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	700.937,18 921.500,00	69.646,81 150.916,01	770.583,99 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	700.937,18 921.500,00	69.646,81 150.916,01	770.583,99 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	700.937,18 921.250,00	69.646,81 150.666,01	770.583,99 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	700.937,18 920.750,00	69.646,81 150.166,01	770.583,99 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	700.675,38 920.000,00	69.609,41 149.715,21	770.284,79 0,00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	700.675,38 920.000,00	69.609,41 149.715,21	770.284,79 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	700.675,38 920.000,00	69.609,41 149.715,21	770.284,79
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	261,80 250,00	37,40 0,00	299,20 49,20
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	261,80 250,00	37,40 0,00	299,20 49,20
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	261,80 250,00	37,40	299,20 49,20
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	446.989,39 500.000,00	33.557,01 19.453,60	480.546,40 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	446.989,39 500.000,00	33.557,01 19.453,60	480.546,40 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	446.989,39 500.000,00	33.557,01 19.453,60	480.546,40 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	446.989,39 500.000,00	33.557,01 19.453,60	480.546,40 0,00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	446.989,39 500.000,00	33.557,01 283.000,00	480.546,40 263.546,40

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. (	446.989,39	33.557,01	480.546,40
		217.000,00		263.546,40
	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	121.780,58	9.164,85	130.945,43
		51.000,00	0,00	79.945,43
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	121.780,58	9.164,85	130.945,43
		50.000,00	0,00	80.945,43
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	121.780,58	9.164,85	130.945,43
		50.000,00	0,00	80.945,43
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	121.780,58	9.164,85	130.945,43
		50.000,00	0,00	80.945,43
1.9.9.9.03.0.1	66 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	121.780,58	9.164,85	130.945,43
		50.000,00	0,00	80.945,43
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	121.780,58	9.164,85	130.945,43
		50.000,00		80.945,43
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.144.395,21	98.908,89	1.243.304,10
		4.682.500,00	3.439.195,90	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.144.395,21	98.908,89	1.243.304,10
		4.682.500,00	3.439.195,90	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.144.395,21	98.908,89	1.243.304,10
		4.682.500,00	3.439.195,90	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.144.395,21	98.908,89	1.243.304,10
		4.682.500,00	3.439.195,90	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	860.753,80	69.609,40	930.363,20
		4.360.000,00	3.429.636,80	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	860.753,80	69.609,40	930.363,20
		4.360.000,00	3.429.636,80	0,00
7.2.1.5.02.1.1	70 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	860.753,80	69.609,40	930.363,20
		4.360.000,00	3.429.636,80	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	860.753,80	69.609,40	930.363,20
		4.360.000,00	3.429.636,80	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	283.641,41	29.299,49	312.940,90
		322.500,00	9.559,10	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	283.641,41	29.299,49	312.940,90
		322.500,00	9.559,10	0,00
7.2.1.5.51.1.3	71 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	129.904,20	12.990,42	142.894,62
		156.000,00	13.105,38	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	129.904,20	12.990,42	142.894,62
		156.000,00	13.105,38	

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	153.737,21 166.500,00	16.309,07 0,00	170.046,28 3.546,28
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	153.737,21 166.500,00	16.309,07	170.046,28 3.546,28
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:		2.350.255,83 6.355.000,00	211.277,56 4.141.553,92	2.561.533,39 348.087,31
7	7 I.R.R.F	221.007,61 0,00	21.361,96 0,00	242.369,57 242.369,57
24	24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	734.727,10 0,00	74.401,32 0,00	809.128,42 809.128,42
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	27.295,29 0,00	0,00 0,00	27.295,29 27.295,29
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	7.292,52 0,00	719,00 0,00	8.011,52 8.011,52
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	77.414,14 0,00	0,00 0,00	77.414,14 77.414,14
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV	198.784,71 0,00	23.397,85 0,00	222.182,56 222.182,56
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	5.428,04 0,00	442,98 0,00	5.871,02 5.871,02
61	61 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV	261,80 0,00	37,40 0,00	299,20 299,20
67	67 DEVEDORES DIVERSOS PIRAPREV	1.656,48 0,00	0,00 0,00	1.656,48 1.656,48
68	68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	1.129,90 0,00	112,99 0,00	1.242,89 1.242,89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.274.997,59	120.473,50	1.395.471,09

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.625.253,42	331.751,06	3.957.004,48
	6.355.000,00	4.141.553,92	348.087,31
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.349,45	290,26	21.349,45
	5.170.602,73	3.287.783,92	5.170.602,73
SOMA DOS SALDOS:			
	5.191.952,18	3.288.074,18	5.191.952,18
TOTAL GERAL:			
	8.817.205,60	3.619.825,24	9.148.956,66

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