

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	899.701,88 1.472.500,00	127.632,39 445.165,73	1.027.334,27 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	487.408,08 921.500,00	72.816,81 361.275,11	560.224,89 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	487.408,08 921.500,00	72.816,81 361.275,11	560.224,89 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	487.408,08 921.250,00	72.816,81 361.025,11	560.224,89 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	487.408,08 920.750,00	72.816,81 360.525,11	560.224,89 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	487.258,48 920.000,00	72.779,41 359.962,11	560.037,89 0,00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	487.258,48 920.000,00	72.779,41 359.962,11	560.037,89 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	487.258,48 920.000,00	72.779,41 359.962,11	560.037,89
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	149,60 250,00	37,40 63,00	187,00 0,00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	149,60 250,00	37,40 63,00	187,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	149,60 250,00	37,40 63,00	187,00
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	318.007,77 500.000,00	45.650,73 136.341,50	363.658,50 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	318.007,77 500.000,00	45.650,73 136.341,50	363.658,50 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	318.007,77 500.000,00	45.650,73 136.341,50	363.658,50 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	318.007,77 500.000,00	45.650,73 136.341,50	363.658,50 0,00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	318.007,77 500.000,00	45.650,73 283.000,00	363.658,50 146.658,50

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. (	318.007,77	45.650,73	363.658,50
		217.000,00		146.658,50
	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	94.286,03	9.164,85	103.450,88
		51.000,00	0,00	52.450,88
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	94.286,03	9.164,85	103.450,88
		50.000,00	0,00	53.450,88
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	94.286,03	9.164,85	103.450,88
		50.000,00	0,00	53.450,88
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	94.286,03	9.164,85	103.450,88
		50.000,00	0,00	53.450,88
1.9.9.9.03.0.1	66 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	94.286,03	9.164,85	103.450,88
		50.000,00	0,00	53.450,88
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	94.286,03	9.164,85	103.450,88
		50.000,00		53.450,88
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	843.939,20	101.685,05	945.624,25
		4.682.500,00	3.736.875,75	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	843.939,20	101.685,05	945.624,25
		4.682.500,00	3.736.875,75	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	843.939,20	101.685,05	945.624,25
		4.682.500,00	3.736.875,75	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	843.939,20	101.685,05	945.624,25
		4.682.500,00	3.736.875,75	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	647.336,95	72.779,37	720.116,32
		4.360.000,00	3.639.883,68	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	647.336,95	72.779,37	720.116,32
		4.360.000,00	3.639.883,68	0,00
7.2.1.5.02.1.1	70 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	647.336,95	72.779,37	720.116,32
		4.360.000,00	3.639.883,68	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	647.336,95	72.779,37	720.116,32
		4.360.000,00	3.639.883,68	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	196.602,25	28.905,68	225.507,93
		322.500,00	96.992,07	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	196.602,25	28.905,68	225.507,93
		322.500,00	96.992,07	0,00
7.2.1.5.51.1.3	71 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	90.932,94	12.990,42	103.923,36
		156.000,00	52.076,64	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	90.932,94	12.990,42	103.923,36
		156.000,00	52.076,64	

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		105.669,31 166.500,00	15.915,26 44.915,43	121.584,57 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		105.669,31 166.500,00	15.915,26 44.915,43	121.584,57
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:				1.679.794,55 6.355.000,00	229.317,44 4.645.997,39	1.909.111,99 200.109,38
7	7	I.R.R.F		154.289,80 0,00	22.199,79 0,00	176.489,59 176.489,59
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		511.523,14 0,00	74.401,32 0,00	585.924,46 585.924,46
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		25.472,42 0,00	1.760,41 0,00	27.232,83 27.232,83
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		5.135,52 0,00	719,00 0,00	5.854,52 5.854,52
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		130.949,45 0,00	21.995,09 0,00	152.944,54 152.944,54
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		3.974,32 0,00	567,76 0,00	4.542,08 4.542,08
61	61	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV		149,60 0,00	37,40 0,00	187,00 187,00
68	68	EMPRESTIMO CEF PIRAPREV		790,93 0,00	112,99 0,00	903,92 903,92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				909.699,32	121.793,76	1.031.493,08

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.589.493,87	351.111,20	2.940.605,07
	6.355.000,00	4.645.997,39	200.109,38
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.349,45	282,99	21.349,45
	5.170.602,73	3.929.846,72	5.170.602,73
SOMA DOS SALDOS:			
	5.191.952,18	3.930.129,71	5.191.952,18
TOTAL GERAL:			
	7.781.446,05	4.281.240,91	8.132.557,25

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