

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	289.718,99 1.472.500,00	112.237,38 1.070.543,63	401.956,37 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	141.900,32 921.500,00	66.186,88 713.412,80	208.087,20 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	141.900,32 921.500,00	66.186,88 713.412,80	208.087,20 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	141.900,32 921.250,00	66.186,88 713.162,80	208.087,20 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	141.900,32 920.750,00	66.186,88 712.662,80	208.087,20 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	141.900,32 920.000,00	66.186,88 711.912,80	208.087,20 0,00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	141.900,32 920.000,00	66.186,88 711.912,80	208.087,20 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	141.900,32 920.000,00	66.186,88 711.912,80	208.087,20
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	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	
1.2.1.5.01.3.0	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	101.333,59 500.000,00	37.798,65 360.867,76	139.132,24 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	101.333,59 500.000,00	37.798,65 360.867,76	139.132,24 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	101.333,59 500.000,00	37.798,65 360.867,76	139.132,24 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	101.333,59 500.000,00	37.798,65 360.867,76	139.132,24 0,00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	101.333,59 500.000,00	37.798,65 360.867,76	139.132,24 0,00

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. (	101.333,59	37.798,65	139.132,24
		217.000,00	77.867,76	
	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	46.485,08	8.251,85	54.736,93
		51.000,00	0,00	3.736,93
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	46.485,08	8.251,85	54.736,93
		50.000,00	0,00	4.736,93
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	46.485,08	8.251,85	54.736,93
		50.000,00	0,00	4.736,93
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	46.485,08	8.251,85	54.736,93
		50.000,00	0,00	4.736,93
1.9.9.9.03.0.1	66 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	46.485,08	8.251,85	54.736,93
		50.000,00	0,00	4.736,93
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	46.485,08	8.251,85	54.736,93
		50.000,00		4.736,93
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	356.906,05	93.995,92	450.901,97
		4.682.500,00	4.231.598,03	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	356.906,05	93.995,92	450.901,97
		4.682.500,00	4.231.598,03	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	356.906,05	93.995,92	450.901,97
		4.682.500,00	4.231.598,03	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	356.906,05	93.995,92	450.901,97
		4.682.500,00	4.231.598,03	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	302.084,23	66.082,09	368.166,32
		4.360.000,00	3.991.833,68	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	302.084,23	66.082,09	368.166,32
		4.360.000,00	3.991.833,68	0,00
7.2.1.5.02.1.1	70 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	302.084,23	66.082,09	368.166,32
		4.360.000,00	3.991.833,68	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	302.084,23	66.082,09	368.166,32
		4.360.000,00	3.991.833,68	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	54.821,82	27.913,83	82.735,65
		322.500,00	239.764,35	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	54.821,82	27.913,83	82.735,65
		322.500,00	239.764,35	0,00
7.2.1.5.51.1.3	71 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	25.980,84	12.990,42	38.971,26
		156.000,00	117.028,74	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	25.980,84	12.990,42	38.971,26
		156.000,00	117.028,74	

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	28.840,98	14.923,41	43.764,39
		166.500,00	122.735,61	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	28.840,98	14.923,41	43.764,39
		166.500,00	122.735,61	
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	-31.002,24	-32.844,29	-63.846,53
		0,00	63.846,53	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-31.002,24	-32.844,29	-63.846,53
		0,00	63.846,53	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-31.002,24	-32.844,29	-63.846,53
		0,00	63.846,53	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-31.002,24	-32.844,29	-63.846,53
		0,00	63.846,53	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-31.002,24	-32.844,29	-63.846,53
		0,00	63.846,53	0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-31.002,24	-32.844,29	-63.846,53
		0,00	63.846,53	0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	81 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-31.002,24	-32.844,29	-63.846,53
		0,00	63.846,53	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-31.002,24	-32.844,29	-63.846,53
		0,00	63.846,53	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		615.622,80	173.389,01	789.011,81
		6.355.000,00	5.570.725,12	4.736,93
7	7 I.R.R.F	41.226,16	20.274,17	61.500,33
		0,00	0,00	61.500,33
24	24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	141.410,82	70.237,36	211.648,18
		0,00	0,00	211.648,18
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	7.276,29	1.981,06	9.257,35
		0,00	0,00	9.257,35
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	1.489,26	744,63	2.233,89
		0,00	0,00	2.233,89
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	30.805,34	15.428,24	46.233,58
		0,00	0,00	46.233,58
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV	36.211,37	18.112,48	54.323,85
		0,00	0,00	54.323,85
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	1.135,52	567,76	1.703,28
		0,00	0,00	1.703,28
68	68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	225,98	112,99	338,97
		0,00	0,00	338,97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		259.780,74	127.458,69	387.239,43

TOTAL GERAL DA RECEITA:	875.403,54	300.847,70	1.176.251,24
	6.355.000,00	5.570.725,12	4.736,93
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.349,45	10.036,70	21.349,45
	5.170.602,73	4.991.033,03	5.170.602,73
SOMA DOS SALDOS:			
	5.191.952,18	5.001.069,73	5.191.952,18
TOTAL GERAL:			
	6.067.355,72	5.301.917,43	6.368.203,42

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