

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		648.529,95 1.347.500,00	110.566,31 588.403,74	759.096,26 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		404.786,83 1.010.500,00	81.963,63 523.749,54	486.750,46 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		404.786,83 1.010.500,00	81.963,63 523.749,54	486.750,46 0,00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		404.786,83 1.010.500,00	81.963,63 523.749,54	486.750,46 0,00
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		404.786,83 1.010.000,00	81.963,63 523.249,54	486.750,46 0,00
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		359.087,79 1.009.000,00	69.557,42 580.354,79	428.645,21 0,00
1.2.1.5.01.1.1		19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		359.081,15 1.009.000,00	69.557,42 580.361,43	428.638,57 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		359.081,15 1.009.000,00	69.557,42 580.361,43	428.638,57
1.2.1.5.01.1.2		78 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor		6,64 0,00	0,00 0,00	6,64 6,64
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6,64 0,00	0,00	6,64 6,64
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		43.170,76 500,00	11.774,14 0,00	54.944,90 54.444,90
1.2.1.5.01.2.1		20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		43.170,76 500,00	11.774,14 0,00	54.944,90 54.444,90
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		43.170,76 500,00	11.774,14	54.944,90 54.444,90
1.2.1.5.01.3.0		Contrib Servidor Civil Pension		2.528,28 500,00	632,07 0,00	3.160,35 2.660,35
1.2.1.5.01.3.1		21 Contrib Servidor Civil Pension Princ		2.528,28 500,00	632,07 0,00	3.160,35 2.660,35
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.528,28 500,00	632,07	3.160,35 2.660,35
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		22 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	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		132.414,93 216.000,00	18.818,79 64.766,28	151.233,72 0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		132.414,93 216.000,00	18.818,79 64.766,28	151.233,72 0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		132.414,93 216.000,00	18.818,79 64.766,28	151.233,72 0,00
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		132.414,93 216.000,00	18.818,79 64.766,28	151.233,72 0,00
1.3.2.1.04.0.1		27 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		132.414,93 216.000,00	18.818,79 64.766,28	151.233,72 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		132.414,93 216.000,00	18.818,79 64.766,28	151.233,72
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		111.328,19 121.000,00	9.783,89 0,00	121.112,08 112,08
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.1	58	Restit Benef Previdenciarios 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	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1	59	Outras Restituições - Principal		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	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		111.328,19 120.000,00	9.783,89 0,00	121.112,08 1.112,08
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		111.328,19 120.000,00	9.783,89 0,00	121.112,08 1.112,08
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		111.328,19 120.000,00	9.783,89 0,00	121.112,08 1.112,08
1.9.9.9.03.0.1	60	Compens Fin entre os Regim Previd Princ		111.328,19 120.000,00	9.783,89 0,00	121.112,08 1.112,08
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		111.328,19 120.000,00	9.783,89	121.112,08 1.112,08
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.229.762,79 6.120.000,00	272.734,24 4.617.502,97	1.502.497,03 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.229.762,79 6.120.000,00	272.734,24 4.617.502,97	1.502.497,03 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.229.762,79 6.120.000,00	272.734,24 4.617.502,97	1.502.497,03 0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.229.762,79 6.120.000,00	272.734,24 4.617.502,97	1.502.497,03 0,00
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.079.173,97 5.766.000,00	241.661,89 4.445.164,14	1.320.835,86 0,00
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.079.173,97 5.766.000,00	241.661,89 4.445.164,14	1.320.835,86 0,00
7.2.1.5.02.1.1	62	Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.079.173,97 5.766.000,00	241.661,89 4.445.164,14	1.320.835,86 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.079.173,97 5.463.000,00	241.661,89	1.320.835,86
		1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00 303.000,00	0,00 303.000,00	
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		150.588,82 354.000,00	31.072,35 172.338,83	181.661,17 0,00
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		150.588,82 354.000,00	31.072,35 172.338,83	181.661,17 0,00
7.2.1.5.51.1.3	63	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		64.952,10 156.000,00	12.990,42 78.057,48	77.942,52 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		64.952,10 156.000,00	12.990,42 78.057,48	77.942,52
7.2.1.5.51.1.4	64	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		85.636,72 198.000,00	18.081,93 94.281,35	103.718,65 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		85.636,72 198.000,00	18.081,93 94.281,35	103.718,65
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-86,98 0,00	-101,61 188,59	-188,59 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-86,98 0,00	-101,61 188,59	-188,59 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-86,98 0,00	-101,61 188,59	-188,59 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-86,98	-101,61	-188,59
				0,00	188,59	0,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-86,98 0,00	-101,61 188,59	-188,59 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1		75 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-86,98 0,00	-101,61 188,59	-188,59 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-86,98 0,00	-101,61 188,59	-188,59
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.878.205,76 7.467.500,00	383.198,94 5.264.319,27	2.261.404,70 58.223,97
7		7 I.R.R.F		103.440,20 0,00	22.063,19 0,00	125.503,39 125.503,39
24		24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		386.044,96 0,00	74.923,11 0,00	460.968,07 460.968,07
47		47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		5.550,96 0,00	1.207,99 0,00	6.758,95 6.758,95
56		56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		118.085,32 0,00	24.588,85 0,00	142.674,17 142.674,17
58		58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		2.214,90 0,00	442,98 0,00	2.657,88 2.657,88
61		61 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV		45.699,04 0,00	12.406,21 0,00	58.105,25 58.105,25
68		68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV		564,95 0,00	112,99 0,00	677,94 677,94
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		661.600,33	135.745,32	797.345,65

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.539.806,09	518.944,26	3.058.750,35
	7.467.500,00	5.264.319,27	58.223,97
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.240,96	360,99	30.240,96
	2.531.115,56	2.075.634,24	2.531.115,56
SOMA DOS SALDOS:			
	2.561.356,52	2.075.995,23	2.561.356,52
TOTAL GERAL:			
	5.101.162,61	2.594.939,49	5.620.106,87

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