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**		**640.149,01** **1.472.500,00**	**136.976,58** **695.374,41**	**777.125,59** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**345.717,29** **921.500,00**	**71.098,57** **504.684,14**	**416.815,86** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**345.717,29** **921.500,00**	**71.098,57** **504.684,14**	**416.815,86** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**345.717,29** **921.250,00**	**71.098,57** **504.434,14**	**416.815,86** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**345.717,29** **920.750,00**	**71.098,57** **503.934,14**	**416.815,86** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**345.642,49** **920.000,00**	**71.061,17** **503.296,34**	**416.703,66** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**20**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**345.642,49** **920.000,00**	**71.061,17** **503.296,34**	**416.703,66** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*345.642,49* *920.000,00*	*71.061,17* *503.296,34*	*416.703,66*
1.2.1.5.01.2.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**74,80** **250,00**	**37,40** **137,80**	**112,20** **0,00**
1.2.1.5.01.2.1	**21**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**74,80** **250,00**	**37,40** **137,80**	**112,20** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*74,80* *250,00*	*37,40* *137,80*	*112,20*
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**		**237.676,15** **500.000,00**	**38.214,61** **224.109,24**	**275.890,76** **0,00**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**237.676,15** **500.000,00**	**38.214,61** **224.109,24**	**275.890,76** **0,00**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**237.676,15** **500.000,00**	**38.214,61** **224.109,24**	**275.890,76** **0,00**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**237.676,15** **500.000,00**	**38.214,61** **224.109,24**	**275.890,76** **0,00**
1.3.2.1.04.0.1	**30**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**237.676,15** **500.000,00**	**38.214,61** **283.000,00**	**275.890,76** **58.890,76**

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		*237.676,15* *217.000,00*	*38.214,61*	*275.890,76* *58.890,76*
		1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		*0,00* *283.000,00*	*0,00* *283.000,00*	
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**56.755,57** **51.000,00**	**27.663,40** **0,00**	**84.418,97** **33.418,97**
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** **1.000,00**	**0,00** **1.000,00**	**0,00** **0,00**
1.9.2.2.03.0.0		**Restituição Benefícios Previdenciários**		**0,00** **500,00**	**0,00** **500,00**	**0,00** **0,00**
1.9.2.2.03.0.1	**64**	**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	**65**	**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**		**56.755,57** **50.000,00**	**27.663,40** **0,00**	**84.418,97** **34.418,97**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**56.755,57** **50.000,00**	**27.663,40** **0,00**	**84.418,97** **34.418,97**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**56.755,57** **50.000,00**	**27.663,40** **0,00**	**84.418,97** **34.418,97**
1.9.9.9.03.0.1	**66**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**56.755,57** **50.000,00**	**27.663,40** **0,00**	**84.418,97** **34.418,97**
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		*56.755,57* *50.000,00*	*27.663,40*	*84.418,97* *34.418,97*
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**644.993,91** **4.682.500,00**	**99.644,35** **3.937.861,74**	**744.638,26** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**644.993,91** **4.682.500,00**	**99.644,35** **3.937.861,74**	**744.638,26** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**644.993,91** **4.682.500,00**	**99.644,35** **3.937.861,74**	**744.638,26** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**644.993,91** **4.682.500,00**	**99.644,35** **3.937.861,74**	**744.638,26** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**505.720,98** **4.360.000,00**	**71.061,16** **3.783.217,86**	**576.782,14** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**505.720,98** **4.360.000,00**	**71.061,16** **3.783.217,86**	**576.782,14** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**70**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**505.720,98** **4.360.000,00**	**71.061,16** **3.783.217,86**	**576.782,14** **0,00**
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		*505.720,98* *4.360.000,00*	*71.061,16* *3.783.217,86*	*576.782,14*
7.2.1.5.51.0.0		**Contribuição Patronal - Parcelamentos**		**139.272,93** **322.500,00**	**28.583,19** **154.643,88**	**167.856,12** **0,00**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**139.272,93** **322.500,00**	**28.583,19** **154.643,88**	**167.856,12** **0,00**
7.2.1.5.51.1.3	**71**	**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*

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**		**74.320,83** **166.500,00**	**15.592,77** **76.586,40**	**89.913,60** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*74.320,83* *166.500,00*	*15.592,77* *76.586,40*	*89.913,60*
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:				**1.221.296,39** **6.355.000,00**	**236.620,93** **4.990.392,41**	**1.457.917,32** **93.309,73**
7	**7**	**I.R.R.F**		**109.030,08** **0,00**	**22.606,77** **0,00**	**131.636,85** **131.636,85**
24	**24**	**TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS**		**360.450,82** **0,00**	**76.671,00** **0,00**	**437.121,82** **437.121,82**
46	**46**	**SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE**		**17.382,78** **0,00**	**3.690,37** **0,00**	**21.073,15** **21.073,15**
47	**47**	**EMPRESTIMO CEF PREFEITURA**		**3.697,52** **0,00**	**719,00** **0,00**	**4.416,52** **4.416,52**
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**		**91.968,87** **0,00**	**18.762,79** **0,00**	**110.731,66** **110.731,66**
58	**58**	**EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF**		**2.838,80** **0,00**	**567,76** **0,00**	**3.406,56** **3.406,56**
61	**61**	**PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV**		**74,80** **0,00**	**37,40** **0,00**	**112,20** **112,20**
68	**68**	**EMPRESTIMO CEF PIRAPREV**		**564,95** **0,00**	**112,99** **0,00**	**677,94** **677,94**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**663.422,76**	**123.168,08**	**786.590,84**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.884.719,15 6.355.000,00	359.789,01 4.990.392,41	2.244.508,16 93.309,73
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.349,45 5.170.602,73	2.700,57 4.333.710,62	21.349,45 5.170.602,73
SOMA DOS SALDOS:	5.191.952,18	4.336.411,19	5.191.952,18
TOTAL GERAL:	7.076.671,33	4.696.200,20	7.436.460,34

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