

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		1.147.207,44 1.472.500,00	122.499,71 202.792,85	1.269.707,15 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		629.581,76 921.500,00	71.355,42 220.562,82	700.937,18 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		629.581,76 921.500,00	71.355,42 220.562,82	700.937,18 0,00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		629.581,76 921.250,00	71.355,42 220.312,82	700.937,18 0,00
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		629.581,76 920.750,00	71.355,42 219.812,82	700.937,18 0,00
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		629.357,36 920.000,00	71.318,02 219.324,62	700.675,38 0,00
1.2.1.5.01.1.1		20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		629.357,36 920.000,00	71.318,02 219.324,62	700.675,38 0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		629.357,36 920.000,00	71.318,02 219.324,62	700.675,38
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		224,40 250,00	37,40 0,00	261,80 11,80
1.2.1.5.01.2.1		21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		224,40 250,00	37,40 0,00	261,80 11,80
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		224,40 250,00	37,40	261,80 11,80
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		405.009,95 500.000,00	41.979,44 53.010,61	446.989,39 0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		405.009,95 500.000,00	41.979,44 53.010,61	446.989,39 0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		405.009,95 500.000,00	41.979,44 53.010,61	446.989,39 0,00
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		405.009,95 500.000,00	41.979,44 53.010,61	446.989,39 0,00
1.3.2.1.04.0.1		30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		405.009,95 500.000,00	41.979,44 283.000,00	446.989,39 229.989,39
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		405.009,95	41.979,44	446.989,39
				283.000,00	283.000,00	

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		112.615,73 51.000,00	9.164,85 0,00	121.780,58 70.780,58
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		112.615,73 50.000,00	9.164,85 0,00	121.780,58 71.780,58
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		112.615,73 50.000,00	9.164,85 0,00	121.780,58 71.780,58
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		112.615,73 50.000,00	9.164,85 0,00	121.780,58 71.780,58
1.9.9.9.03.0.1		66 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		112.615,73 50.000,00	9.164,85 0,00	121.780,58 71.780,58
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		112.615,73 50.000,00	9.164,85	121.780,58 71.780,58
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.043.886,00 4.682.500,00	100.509,21 3.538.104,79	1.144.395,21 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.043.886,00 4.682.500,00	100.509,21 3.538.104,79	1.144.395,21 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.043.886,00 4.682.500,00	100.509,21 3.538.104,79	1.144.395,21 0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.043.886,00 4.682.500,00	100.509,21 3.538.104,79	1.144.395,21 0,00
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		789.435,79 4.360.000,00	71.318,01 3.499.246,20	860.753,80 0,00
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		789.435,79 4.360.000,00	71.318,01 3.499.246,20	860.753,80 0,00
7.2.1.5.02.1.1		70 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		789.435,79 4.360.000,00	71.318,01 3.499.246,20	860.753,80 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		789.435,79 4.360.000,00	71.318,01 3.499.246,20	860.753,80
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		254.450,21 322.500,00	29.191,20 38.858,59	283.641,41 0,00
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		254.450,21 322.500,00	29.191,20 38.858,59	283.641,41 0,00
7.2.1.5.51.1.3		71 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		116.913,78 156.000,00	12.990,42 26.095,80	129.904,20 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		116.913,78 156.000,00	12.990,42 26.095,80	129.904,20
7.2.1.5.51.1.4		72 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		137.536,43 166.500,00	16.200,78 12.762,79	153.737,21 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		137.536,43 166.500,00	16.200,78 12.762,79	153.737,21
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

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
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:				2.127.246,91 6.355.000,00	223.008,92 4.306.525,94	2.350.255,83 301.781,77
7	7	I.R.R.F		198.706,84 0,00	22.300,77 0,00	221.007,61 221.007,61
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		660.325,78 0,00	74.401,32 0,00	734.727,10 734.727,10
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		6.573,52 0,00	719,00 0,00	7.292,52 7.292,52
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		175.662,58 0,00	23.122,13 0,00	198.784,71 198.784,71
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		4.985,06 0,00	442,98 0,00	5.428,04 5.428,04
61	61	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV		224,40 0,00	37,40 0,00	261,80 261,80
67	67	DEVEDORES DIVERSOS PIRAPREV		0,00 0,00	1.656,48 0,00	1.656,48 1.656,48
68	68	EMPRESTIMO CEF PIRAPREV		1.016,91 0,00	112,99 0,00	1.129,90 1.129,90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.152.204,52	122.793,07	1.274.997,59

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.279.451,43	345.801,99	3.625.253,42
	6.355.000,00	4.306.525,94	301.781,77
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.349,45	185,16	21.349,45
	5.170.602,73	3.504.652,62	5.170.602,73
SOMA DOS SALDOS:			
	5.191.952,18	3.504.837,78	5.191.952,18
TOTAL GERAL:			
	8.471.403,61	3.850.639,77	8.817.205,60

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
---	--	---