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**		**1.027.334,27** **1.472.500,00**	**119.873,17** **325.292,56**	**1.147.207,44** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**560.224,89** **921.500,00**	**69.356,87** **291.918,24**	**629.581,76** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**560.224,89** **921.500,00**	**69.356,87** **291.918,24**	**629.581,76** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**560.224,89** **921.250,00**	**69.356,87** **291.668,24**	**629.581,76** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**560.224,89** **920.750,00**	**69.356,87** **291.168,24**	**629.581,76** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**560.037,89** **920.000,00**	**69.319,47** **290.642,64**	**629.357,36** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**20**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**560.037,89** **920.000,00**	**69.319,47** **290.642,64**	**629.357,36** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*560.037,89* *920.000,00*	*69.319,47* *290.642,64*	*629.357,36*
1.2.1.5.01.2.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**187,00** **250,00**	**37,40** **25,60**	**224,40** **0,00**
1.2.1.5.01.2.1	**21**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**187,00** **250,00**	**37,40** **25,60**	**224,40** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*187,00* *250,00*	*37,40* *25,60*	*224,40*
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**		**363.658,50** **500.000,00**	**41.351,45** **94.990,05**	**405.009,95** **0,00**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**363.658,50** **500.000,00**	**41.351,45** **94.990,05**	**405.009,95** **0,00**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**363.658,50** **500.000,00**	**41.351,45** **94.990,05**	**405.009,95** **0,00**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**363.658,50** **500.000,00**	**41.351,45** **94.990,05**	**405.009,95** **0,00**
1.3.2.1.04.0.1	**30**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**363.658,50** **500.000,00**	**41.351,45** **283.000,00**	**405.009,95** **188.009,95**

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. (*		*363.658,50* *217.000,00*	*41.351,45*	*405.009,95* *188.009,95*
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**		**103.450,88** **51.000,00**	**9.164,85** **0,00**	**112.615,73** **61.615,73**
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**		**103.450,88** **50.000,00**	**9.164,85** **0,00**	**112.615,73** **62.615,73**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**103.450,88** **50.000,00**	**9.164,85** **0,00**	**112.615,73** **62.615,73**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**103.450,88** **50.000,00**	**9.164,85** **0,00**	**112.615,73** **62.615,73**
1.9.9.9.03.0.1	**66**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**103.450,88** **50.000,00**	**9.164,85** **0,00**	**112.615,73** **62.615,73**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*103.450,88* *50.000,00*	*9.164,85*	*112.615,73* *62.615,73*
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**945.624,25** **4.682.500,00**	**98.261,75** **3.638.614,00**	**1.043.886,00** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**945.624,25** **4.682.500,00**	**98.261,75** **3.638.614,00**	**1.043.886,00** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**945.624,25** **4.682.500,00**	**98.261,75** **3.638.614,00**	**1.043.886,00** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**945.624,25** **4.682.500,00**	**98.261,75** **3.638.614,00**	**1.043.886,00** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**720.116,32** **4.360.000,00**	**69.319,47** **3.570.564,21**	**789.435,79** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**720.116,32** **4.360.000,00**	**69.319,47** **3.570.564,21**	**789.435,79** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**70**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**720.116,32** **4.360.000,00**	**69.319,47** **3.570.564,21**	**789.435,79** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*720.116,32* *4.360.000,00*	*69.319,47* *3.570.564,21*	*789.435,79*
7.2.1.5.51.0.0		**Contribuição Patronal - Parcelamentos**		**225.507,93** **322.500,00**	**28.942,28** **68.049,79**	**254.450,21** **0,00**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**225.507,93** **322.500,00**	**28.942,28** **68.049,79**	**254.450,21** **0,00**
7.2.1.5.51.1.3	**71**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**103.923,36** **156.000,00**	**12.990,42** **39.086,22**	**116.913,78** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*103.923,36* *156.000,00*	*12.990,42* *39.086,22*	*116.913,78*

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**		**121.584,57** **166.500,00**	**15.951,86** **28.963,57**	**137.536,43** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*121.584,57* *166.500,00*	*15.951,86* *28.963,57*	*137.536,43*
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:				**1.909.111,99** **6.355.000,00**	**218.134,92** **4.478.378,77**	**2.127.246,91** **250.625,68**
7	**7**	**I.R.R.F**		**176.489,59** **0,00**	**22.217,25** **0,00**	**198.706,84** **198.706,84**
24	**24**	**TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS**		**585.924,46** **0,00**	**74.401,32** **0,00**	**660.325,78** **660.325,78**
46	**46**	**SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE**		**27.232,83** **0,00**	**62,46** **0,00**	**27.295,29** **27.295,29**
47	**47**	**EMPRESTIMO CEF PREFEITURA**		**5.854,52** **0,00**	**719,00** **0,00**	**6.573,52** **6.573,52**
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**		**152.944,54** **0,00**	**22.718,04** **0,00**	**175.662,58** **175.662,58**
58	**58**	**EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF**		**4.542,08** **0,00**	**442,98** **0,00**	**4.985,06** **4.985,06**
61	**61**	**PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV**		**187,00** **0,00**	**37,40** **0,00**	**224,40** **224,40**
68	**68**	**EMPRESTIMO CEF PIRAPREV**		**903,92** **0,00**	**112,99** **0,00**	**1.016,91** **1.016,91**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**1.031.493,08**	**120.711,44**	**1.152.204,52**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.940.605,07	338.846,36	3.279.451,43
	6.355.000,00	4.478.378,77	250.625,68
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.349,45	10.410,41	21.349,45
	5.170.602,73	3.713.640,78	5.170.602,73
SOMA DOS SALDOS:			
	5.191.952,18	3.724.051,19	5.191.952,18
TOTAL GERAL:			
	8.132.557,25	4.062.897,55	8.471.403,61

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