

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	415.318,75 1.347.500,00	119.518,38 812.662,87	534.837,13 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	239.878,17 1.010.500,00	82.949,48 687.672,35	322.827,65 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	239.878,17 1.010.500,00	82.949,48 687.672,35	322.827,65 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	239.878,17 1.010.500,00	82.949,48 687.672,35	322.827,65 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	239.878,17 1.010.000,00	82.949,48 687.172,35	322.827,65 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	218.507,35 1.009.000,00	71.027,47 719.465,18	289.534,82 0,00
1.2.1.5.01.1.1	19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	218.507,35 1.009.000,00	71.027,47 719.465,18	289.534,82 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	218.507,35 1.009.000,00	71.027,47 719.465,18	289.534,82
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	20.106,68 500,00	11.289,94 0,00	31.396,62 30.896,62
1.2.1.5.01.2.1	20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	20.106,68 500,00	11.289,94 0,00	31.396,62 30.896,62
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	20.106,68 500,00	11.289,94	31.396,62 30.896,62
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.264,14 500,00	632,07 0,00	1.896,21 1.396,21
1.2.1.5.01.3.1	21 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.264,14 500,00	632,07 0,00	1.896,21 1.396,21
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.264,14 500,00	632,07	1.896,21 1.396,21
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	83.680,17 216.000,00	26.785,01 105.534,82	110.465,18 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	83.680,17 216.000,00	26.785,01 105.534,82	110.465,18 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	83.680,17 216.000,00	26.785,01 105.534,82	110.465,18 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	83.680,17 216.000,00	26.785,01 105.534,82	110.465,18 0,00
1.3.2.1.04.0.1	27 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	83.680,17 216.000,00	26.785,01 105.534,82	110.465,18 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	83.680,17 216.000,00	26.785,01 105.534,82	110.465,18
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	91.760,41 121.000,00	9.783,89 19.455,70	101.544,30 0,00
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

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.03.0.1	58 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	59 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	91.760,41	9.783,89	101.544,30
		120.000,00	18.455,70	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	91.760,41	9.783,89	101.544,30
		120.000,00	18.455,70	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	91.760,41	9.783,89	101.544,30
		120.000,00	18.455,70	0,00
1.9.9.9.03.0.1	60 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	91.760,41	9.783,89	101.544,30
		120.000,00	18.455,70	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	91.760,41	9.783,89	101.544,30
		120.000,00	18.455,70	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	673.175,58	281.075,98	954.251,56
		6.120.000,00	5.165.748,44	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	673.175,58	281.075,98	954.251,56
		6.120.000,00	5.165.748,44	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	673.175,58	281.075,98	954.251,56
		6.120.000,00	5.165.748,44	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	673.175,58	281.075,98	954.251,56
		6.120.000,00	5.165.748,44	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	583.779,02	250.653,95	834.432,97
		5.766.000,00	4.931.567,03	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	583.779,02	250.653,95	834.432,97
		5.766.000,00	4.931.567,03	0,00
7.2.1.5.02.1.1	62 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	583.779,02	250.653,95	834.432,97
		5.766.000,00	4.931.567,03	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	583.779,02	250.653,95	834.432,97
		5.463.000,00	4.628.567,03	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		303.000,00	303.000,00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	89.396,56	30.422,03	119.818,59
		354.000,00	234.181,41	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	89.396,56	30.422,03	119.818,59
		354.000,00	234.181,41	0,00
7.2.1.5.51.1.3	63 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	38.971,26	12.990,42	51.961,68
		156.000,00	104.038,32	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	38.971,26	12.990,42	51.961,68
		156.000,00	104.038,32	
7.2.1.5.51.1.4	64 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	50.425,30	17.431,61	67.856,91
		198.000,00	130.143,09	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	50.425,30	17.431,61	67.856,91
		198.000,00	130.143,09	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-86,98	0,00	-86,98
		0,00	86,98	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-86,98	0,00	-86,98
		0,00	86,98	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-86,98	0,00	-86,98
		0,00	86,98	0,00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-86,98 0,00	0,00 86,98	-86,98 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-86,98 0,00	0,00 86,98	-86,98 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-86,98 0,00	0,00 86,98	-86,98 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	75 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-86,98 0,00	0,00 86,98	-86,98 0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-86,98 0,00	0,00 86,98	-86,98 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.088.407,35 7.467.500,00	400.594,36 6.010.791,12	1.489.001,71 32.292,83
7	7 I.R.R.F	60.134,47 0,00	21.242,54 0,00	81.377,01 81.377,01
24	24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	233.633,28 0,00	76.205,84 0,00	309.839,12 309.839,12
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	3.134,98 0,00	1.207,99 0,00	4.342,97 4.342,97
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV	70.085,02 0,00	23.411,45 0,00	93.496,47 93.496,47
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	1.328,94 0,00	442,98 0,00	1.771,92 1.771,92
61	61 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV	21.370,82 0,00	11.922,01 0,00	33.292,83 33.292,83
68	68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	338,97 0,00	112,99 0,00	451,96 451,96
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		390.026,48	134.545,80	524.572,28

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.478.433,83	535.140,16	2.013.573,99
	7.467.500,00	6.010.791,12	32.292,83
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.240,96	602,29	30.240,96
	2.531.115,56	2.256.130,19	2.531.115,56
SOMA DOS SALDOS:			
	2.561.356,52	2.256.732,48	2.561.356,52
TOTAL GERAL:			
	4.039.790,35	2.791.872,64	4.574.930,51

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