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**		**989.604,51** **1.347.500,00**	**113.177,00** **244.718,49**	**1.102.781,51** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**652.713,13** **1.010.500,00**	**81.647,36** **276.139,51**	**734.360,49** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**652.713,13** **1.010.500,00**	**81.647,36** **276.139,51**	**734.360,49** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**652.713,13** **1.010.500,00**	**81.647,36** **276.139,51**	**734.360,49** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**652.713,13** **1.010.000,00**	**81.647,36** **275.639,51**	**734.360,49** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**569.795,46** **1.009.000,00**	**69.241,15** **369.963,39**	**639.036,61** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**19**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**569.788,82** **1.009.000,00**	**69.241,15** **369.970,03**	**639.029,97** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*569.788,82* *1.009.000,00*	*69.241,15* *369.970,03*	*639.029,97*
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**		**78.493,18** **500,00**	**11.774,14** **0,00**	**90.267,32** **89.767,32**
1.2.1.5.01.2.1	**20**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**78.493,18** **500,00**	**11.774,14** **0,00**	**90.267,32** **89.767,32**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*78.493,18* *500,00*	*11.774,14*	*90.267,32* *89.767,32*
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**4.424,49** **500,00**	**632,07** **0,00**	**5.056,56** **4.556,56**
1.2.1.5.01.3.1	**21**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**4.424,49** **500,00**	**632,07** **0,00**	**5.056,56** **4.556,56**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*4.424,49* *500,00*	*632,07*	*5.056,56* *4.556,56*
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**		**196.204,53** **216.000,00**	**21.745,75** **0,00**	**217.950,28** **1.950,28**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**196.204,53** **216.000,00**	**21.745,75** **0,00**	**217.950,28** **1.950,28**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**196.204,53** **216.000,00**	**21.745,75** **0,00**	**217.950,28** **1.950,28**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**196.204,53** **216.000,00**	**21.745,75** **0,00**	**217.950,28** **1.950,28**
1.3.2.1.04.0.1	**27**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**196.204,53** **216.000,00**	**21.745,75** **0,00**	**217.950,28** **1.950,28**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*196.204,53* *216.000,00*	*21.745,75*	*217.950,28* *1.950,28*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**140.686,85** **121.000,00**	**9.783,89** **0,00**	**150.470,74** **29.470,74**
1.9.2.0.00.0.0		**Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos**		**0,00** **1.000,00**	**0,00** **1.000,00**	**0,00** **0,00**

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.00.0.0		**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	**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**		**140.686,85** **120.000,00**	**9.783,89** **0,00**	**150.470,74** **30.470,74**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**140.686,85** **120.000,00**	**9.783,89** **0,00**	**150.470,74** **30.470,74**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**140.686,85** **120.000,00**	**9.783,89** **0,00**	**150.470,74** **30.470,74**
1.9.9.9.03.0.1	**60**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**140.679,86** **120.000,00**	**9.783,89** **0,00**	**150.463,75** **30.463,75**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*140.679,86* *120.000,00*	*9.783,89*	*150.463,75* *30.463,75*
1.9.9.9.03.0.2	**82**	**Compens Financ entre Reg Previd M.J.Mora**		**6,99** **0,00**	**0,00** **0,00**	**6,99** **6,99**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*6,99* *0,00*	*0,00*	*6,99* *6,99*
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**2.058.693,41** **6.120.000,00**	**271.510,29** **3.789.796,30**	**2.330.203,70** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**2.058.693,41** **6.120.000,00**	**271.510,29** **3.789.796,30**	**2.330.203,70** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**2.058.693,41** **6.120.000,00**	**271.510,29** **3.789.796,30**	**2.330.203,70** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**2.058.693,41** **6.120.000,00**	**271.510,29** **3.789.796,30**	**2.330.203,70** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**1.814.497,15** **5.766.000,00**	**240.191,60** **3.711.311,25**	**2.054.688,75** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**1.814.497,15** **5.766.000,00**	**240.191,60** **3.711.311,25**	**2.054.688,75** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**62**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**1.814.497,15** **5.766.000,00**	**240.191,60** **3.711.311,25**	**2.054.688,75** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*1.814.497,15* *5.463.000,00*	*240.191,60* *3.408.311,25*	*2.054.688,75*
	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**		**244.196,26** **354.000,00**	**31.318,69** **78.485,05**	**275.514,95** **0,00**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**244.196,26** **354.000,00**	**31.318,69** **78.485,05**	**275.514,95** **0,00**
7.2.1.5.51.1.3	**63**	**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*
7.2.1.5.51.1.4	**64**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**140.272,90** **198.000,00**	**18.328,27** **39.398,83**	**158.601,17** **0,00**

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. (*		*140.272,90* *198.000,00*	*18.328,27* *39.398,83*	*158.601,17*
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-188,59 0,00	0,00 188,59	-188,59 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-188,59 0,00	0,00 188,59	-188,59 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-188,59 0,00	0,00 188,59	-188,59 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-188,59 0,00	0,00 188,59	-188,59 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-188,59 0,00	0,00 188,59	-188,59 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-188,59 0,00	0,00 188,59	-188,59 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	75	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-188,59 0,00	0,00 188,59	-188,59 0,00
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*-188,59* *0,00*	*0,00* *188,59*	*-188,59*
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				**3.048.109,33** **7.467.500,00**	**384.687,29** **4.161.454,92**	**3.432.796,62** **126.751,54**
7	7	I.R.R.F		168.865,80 0,00	21.299,46 0,00	190.165,26 190.165,26
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		609.800,05 0,00	74.415,99 0,00	684.216,04 684.216,04
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		9.174,93 0,00	1.207,99 0,00	10.382,92 10.382,92
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		192.358,73 0,00	25.044,45 0,00	217.403,18 217.403,18
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		4.352,32 0,00	442,98 0,00	4.795,30 4.795,30
61	61	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV		82.917,67 0,00	12.406,21 0,00	95.323,88 95.323,88
68	68	EMPRESTIMO CEF PIRAPREV		903,92 0,00	112,99 0,00	1.016,91 1.016,91
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**1.068.373,42**	**134.930,07**	**1.203.303,49**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.116.482,75 7.467.500,00	519.617,36 4.161.454,92	4.636.100,11 126.751,54
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.240,96 2.531.115,56	312,44 1.793.441,92	30.240,96 2.531.115,56
SOMA DOS SALDOS:	2.561.356,52	1.793.754,36	2.561.356,52
TOTAL GERAL:	6.677.839,27	2.313.371,72	7.197.456,63

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