

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

16 set 2021 08:34
FOLHA: 1

Analítico

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		600.309.24	53.117.44	653.426.68
				1.480.300.00	826.873.32	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		301.643.58	50.104.76	351.748.34
				629.300.00	277.551.66	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		301.643.58	50.104.76	351.748.34
				629.300.00	277.551.66	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		301.643.58	50.104.76	351.748.34
				629.300.00	277.551.66	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		299.710.29	50.104.76	349.815.05
				619.000.00	269.184.95	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		299.678.37	50.088.80	349.767.17
				618.000.00	268.232.83	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	299.678.37	50.088.80	349.767.17
				618.000.00	268.232.83	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		299.678.37	50.088.80	349.767.17
				618.000.00	268.232.83	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		31.92	15.96	47.88
				500.00	452.12	0.00
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	INP	31.92	15.96	47.88
				500.00	452.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		31.92	15.96	47.88
				500.00	452.12	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	23	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	INP	0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.933.29	0.00	1.933.29
				10.300.00	8.366.71	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.933.29	0.00	1.933.29
				10.300.00	8.366.71	0.00
1.2.1.8.03.1.1	24	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	1.933.29	0.00	1.933.29
				10.300.00	8.366.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.933.29	0.00	1.933.29
				10.300.00	8.366.71	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		298.665.66	3.012.68	301.678.34
				800.000.00	498.321.66	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		298.665.66	3.012.68	301.678.34
				800.000.00	498.321.66	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		298.665.66	3.012.68	301.678.34
				800.000.00	498.321.66	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		298.665.66	3.012.68	301.678.34
				800.000.00	498.321.66	0.00
1.3.2.1.00.4.1	30	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	298.665.66	3.012.68	301.678.34
				800.000.00	498.321.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		298.665.66	3.012.68	301.678.34
				540.700.00	239.021.66	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				259.300.00	259.300.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				51.000.00	51.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

16 set 2021 08:34
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	68	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	INP	0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		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
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	69	Outras Restituições - Principal	INP	0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	70	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	INP	0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		686.925.89	113.304.80	800.230.69
				2.044.000.00	1.243.769.31	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		686.925.89	113.304.80	800.230.69
				2.044.000.00	1.243.769.31	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		686.925.89	113.304.80	800.230.69
				2.044.000.00	1.243.769.31	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		686.925.89	113.304.80	800.230.69
				2.044.000.00	1.243.769.31	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		558.075.82	94.023.66	652.099.48
				1.588.000.00	935.900.52	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		558.075.82	94.023.66	652.099.48
				1.588.000.00	935.900.52	0.00
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	558.075.82	94.023.66	652.099.48
				1.588.000.00	935.900.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		558.075.82	94.023.66	652.099.48
				1.588.000.00	935.900.52	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		128.850.07	19.281.14	148.131.21
				456.000.00	307.868.79	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		128.850.07	19.281.14	148.131.21
				456.000.00	307.868.79	0.00
7.2.1.8.04.1.3	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	90.932.94	12.990.42	103.923.36
				386.000.00	282.076.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		90.932.94	12.990.42	103.923.36
				386.000.00	282.076.64	
7.2.1.8.04.1.4	86	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	37.917.13	6.290.72	44.207.85
				70.000.00	25.792.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		37.917.13	6.290.72	44.207.85
				70.000.00	25.792.15	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-33.900.56	-3.012.68	-36.913.24
				0.00	36.913.24	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

16 set 2021 08:34
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-33.900.56	-3.012.68	-36.913.24
				0.00	36.913.24	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-33.900.56	-3.012.68	-36.913.24
				0.00	36.913.24	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-33.900.56	-3.012.68	-36.913.24
				0.00	36.913.24	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-33.900.56	-3.012.68	-36.913.24
				0.00	36.913.24	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-33.900.56	-3.012.68	-36.913.24
				0.00	36.913.24	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	94	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	INP	-33.900.56	-3.012.68	-36.913.24
				0.00	36.913.24	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-33.900.56	-3.012.68	-36.913.24
				0.00	36.913.24	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.253.334.57	163.409.56	1.416.744.13
				3.524.300.00	2.107.555.87	0.00
7	7	I.R.R.F		49.318.34	7.984.66	57.303.00
				0.00	0.00	57.303.00
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.310.00	330.00	2.640.00
				0.00	0.00	2.640.00
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		559.44	79.92	639.36
				0.00	0.00	639.36
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		425.244.60	61.654.64	486.899.24
				0.00	0.00	486.899.24
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		14.662.59	2.160.29	16.822.88
				0.00	0.00	16.822.88
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		7.020.15	1.516.45	8.536.60
				0.00	0.00	8.536.60
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		77.768.49	11.700.76	89.469.25
				0.00	0.00	89.469.25
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		83.301.54	12.504.86	95.806.40
				0.00	0.00	95.806.40
57	57	INSS PIRAPREV		656.46	0.00	656.46
				0.00	0.00	656.46
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		12.184.74	1.453.92	13.638.66
				0.00	0.00	13.638.66
61	61	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV		31.92	15.96	47.88
				0.00	0.00	47.88
62	62	RESTITUIÇÕES (PIRAPREV)		64.24	0.00	64.24
				0.00	0.00	64.24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				673.122.51	99.401.46	772.523.97

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

16 set 2021 08:34
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.926.457,08	262.811,02	2.189.268,10
	3.524.300,00	2.107.555,87	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	531,52	6.883,78	531,52
	7.430.429,15	6.825.121,05	7.430.429,15
SOMA DOS SALDOS:			
	7.430.960,67	6.832.004,83	7.430.960,67
TOTAL GERAL:			
	9.357.417,75	7.094.815,85	9.620.228,77

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
CPF: 047.342.736-26
ORDENADOR