

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 09:49  
FOLHA: 1

Análítico

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		946.918.65	184.718.32	1.131.636.97
				1.480.300.00	348.663.03	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		498.290.71	96.371.65	594.662.36
				629.300.00	34.637.64	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		498.290.71	96.371.65	594.662.36
				629.300.00	34.637.64	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		498.290.71	96.371.65	594.662.36
				629.300.00	34.637.64	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		496.357.42	96.371.65	592.729.07
				619.000.00	26.270.93	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		496.261.66	96.355.69	592.617.35
				618.000.00	25.382.65	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	496.261.66	96.355.69	592.617.35
				618.000.00	25.382.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		496.261.66	96.355.69	592.617.35
				618.000.00	25.382.65	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		95.76	15.96	111.72
				500.00	388.28	0.00
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	INP	95.76	15.96	111.72
				500.00	388.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		95.76	15.96	111.72
				500.00	388.28	
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		448.627.94	88.346.67	536.974.61
				800.000.00	263.025.39	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		448.627.94	88.346.67	536.974.61
				800.000.00	263.025.39	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		448.627.94	88.346.67	536.974.61
				800.000.00	263.025.39	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		448.627.94	88.346.67	536.974.61
				800.000.00	263.025.39	0.00
1.3.2.1.00.4.1	30	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	448.627.94	88.346.67	536.974.61
				800.000.00	263.025.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		448.627.94	88.346.67	536.974.61
				540.700.00	3.725.39	
	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  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 09:49  
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		1.134.749.86	201.625.99	1.336.375.85
				2.044.000.00	707.624.15	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.134.749.86	201.625.99	1.336.375.85
				2.044.000.00	707.624.15	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.134.749.86	201.625.99	1.336.375.85
				2.044.000.00	707.624.15	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.134.749.86	201.625.99	1.336.375.85
				2.044.000.00	707.624.15	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		927.090.01	181.219.45	1.108.309.46
				1.588.000.00	479.690.54	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		927.090.01	181.219.45	1.108.309.46
				1.588.000.00	479.690.54	0.00
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	927.090.01	181.219.45	1.108.309.46
				1.588.000.00	479.690.54	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		927.090.01	181.219.45	1.108.309.46
				1.588.000.00	479.690.54	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		207.659.85	20.406.54	228.066.39
				456.000.00	227.933.61	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		207.659.85	20.406.54	228.066.39
				456.000.00	227.933.61	0.00
7.2.1.8.04.1.3	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	142.894.62	12.990.42	155.885.04
				386.000.00	230.114.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		142.894.62	12.990.42	155.885.04
				386.000.00	230.114.96	
7.2.1.8.04.1.4	86	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	64.765.23	7.416.12	72.181.35
				70.000.00	0.00	2.181.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		64.765.23	7.416.12	72.181.35
				70.000.00	0.00	2.181.35
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-70.122.90	0.00	-70.122.90
				0.00	70.122.90	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 09:49  
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		-70.122.90	0.00	-70.122.90
				0.00	70.122.90	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-70.122.90	0.00	-70.122.90
				0.00	70.122.90	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-70.122.90	0.00	-70.122.90
				0.00	70.122.90	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-70.122.90	0.00	-70.122.90
				0.00	70.122.90	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-70.122.90	0.00	-70.122.90
				0.00	70.122.90	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	94	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	INP	-70.122.90	0.00	-70.122.90
				0.00	70.122.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-70.122.90	0.00	-70.122.90
				0.00	70.122.90	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.011.545.61	386.344.31	2.397.889.92
				3.524.300.00	1.128.591.43	2.181.35
7	7	I.R.R.F		81.221.09	14.794.34	96.015.43
				0.00	0.00	96.015.43
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.630.00	330.00	3.960.00
				0.00	0.00	3.960.00
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		827.21	141.00	968.21
				0.00	0.00	968.21
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		671.863.16	122.506.30	794.369.46
				0.00	0.00	794.369.46
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		22.099.77	1.686.29	23.786.06
				0.00	0.00	23.786.06
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		13.085.95	1.516.45	14.602.40
				0.00	0.00	14.602.40
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		123.271.09	11.267.28	134.538.37
				0.00	0.00	134.538.37
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		133.214.51	13.115.92	146.330.43
				0.00	0.00	146.330.43
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		19.092.90	1.971.86	21.064.76
				0.00	0.00	21.064.76
61	61	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV		95.76	15.96	111.72
				0.00	0.00	111.72
62	62	RESTITUIÇÕES (PIRAPREV)		64.24	0.00	64.24
				0.00	0.00	64.24
	2021	EMPENHADO A PAGAR DE 2021		0.00	570.00	570.00
				0.00	0.00	570.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.069.122.14	167.915.40	1.237.037.54

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 09:49  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.080.667,75	554.259,71	3.634.927,46
	3.524.300,00	1.128.591,43	2.181,35
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	531,52	2.001,95	531,52
	7.430.429,15	6.380.272,92	7.430.429,15
SOMA DOS SALDOS:			
	7.430.960,67	6.382.274,87	7.430.960,67
TOTAL GERAL:			
	10.511.628,42	6.936.534,58	11.065.888,13

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