

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2021

24 jun 2021 14:11  
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		324.621.90	160.455.63	485.077.53
				1.480.300.00	995.222.47	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		146.654.94	50.635.35	197.290.29
				629.300.00	432.009.71	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		146.654.94	50.635.35	197.290.29
				629.300.00	432.009.71	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		146.654.94	50.635.35	197.290.29
				629.300.00	432.009.71	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		146.654.94	50.635.35	197.290.29
				619.000.00	421.709.71	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		146.654.94	50.635.35	197.290.29
				618.000.00	420.709.71	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	146.654.94	50.635.35	197.290.29
				618.000.00	420.709.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		146.654.94	50.635.35	197.290.29
				618.000.00	420.709.71	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - 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	
1.2.1.8.01.3.0		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		0.00	0.00	0.00
				10.300.00	10.300.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				10.300.00	10.300.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	24	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	0.00	0.00	0.00
				10.300.00	10.300.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				10.300.00	10.300.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		177.966.96	109.820.28	287.787.24
				800.000.00	512.212.76	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		177.966.96	109.820.28	287.787.24
				800.000.00	512.212.76	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		177.966.96	109.820.28	287.787.24
				800.000.00	512.212.76	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		177.966.96	109.820.28	287.787.24
				800.000.00	512.212.76	0.00
1.3.2.1.00.4.1	30	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	177.966.96	109.820.28	287.787.24
				800.000.00	512.212.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		177.966.96	109.820.28	287.787.24
				540.700.00	252.912.76	
	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  
MAIO DE 2021

24 jun 2021 14:11  
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		346.302.22	113.670.65	459.972.87
				2.044.000.00	1.584.027.13	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		346.302.22	113.670.65	459.972.87
				2.044.000.00	1.584.027.13	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		346.302.22	113.670.65	459.972.87
				2.044.000.00	1.584.027.13	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		346.302.22	113.670.65	459.972.87
				2.044.000.00	1.584.027.13	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		273.900.35	95.049.55	368.949.90
				1.588.000.00	1.219.050.10	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		273.900.35	95.049.55	368.949.90
				1.588.000.00	1.219.050.10	0.00
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	273.900.35	95.049.55	368.949.90
				1.588.000.00	1.219.050.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		273.900.35	95.049.55	368.949.90
				1.588.000.00	1.219.050.10	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		72.401.87	18.621.10	91.022.97
				456.000.00	364.977.03	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		72.401.87	18.621.10	91.022.97
				456.000.00	364.977.03	0.00
7.2.1.8.04.1.3	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	51.961.68	12.990.42	64.952.10
				386.000.00	321.047.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		51.961.68	12.990.42	64.952.10
				386.000.00	321.047.90	
7.2.1.8.04.1.4	86	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	20.440.19	5.630.68	26.070.87
				70.000.00	43.929.13	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		20.440.19	5.630.68	26.070.87
				70.000.00	43.929.13	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-23.022.14	0.00	-23.022.14
				0.00	23.022.14	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2021

24 jun 2021 14:11  
FOLHA: 3

Análítico

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		-23.022.14	0.00	-23.022.14
				0.00	23.022.14	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-23.022.14	0.00	-23.022.14
				0.00	23.022.14	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-23.022.14	0.00	-23.022.14
				0.00	23.022.14	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-23.022.14	0.00	-23.022.14
				0.00	23.022.14	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-23.022.14	0.00	-23.022.14
				0.00	23.022.14	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	94	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	INP	-23.022.14	0.00	-23.022.14
				0.00	23.022.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-23.022.14	0.00	-23.022.14
				0.00	23.022.14	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				647.901.98	274.126.28	922.028.26
				3.524.300.00	2.602.271.74	0.00
7	7	I.R.R.F		26.405.15	6.992.66	33.397.81
				0.00	0.00	33.397.81
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.320.00	330.00	1.650.00
				0.00	0.00	1.650.00
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		319.68	79.92	399.60
				0.00	0.00	399.60
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		239.413.46	61.654.64	301.068.10
				0.00	0.00	301.068.10
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		7.608.40	2.080.00	9.688.40
				0.00	0.00	9.688.40
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		3.189.80	797.45	3.987.25
				0.00	0.00	3.987.25
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		43.679.72	10.928.45	54.608.17
				0.00	0.00	54.608.17
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		46.333.90	12.425.18	58.759.08
				0.00	0.00	58.759.08
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		8.302.40	1.214.21	9.516.61
				0.00	0.00	9.516.61
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				377.228.97	96.502.51	473.731.48

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2021

24 jun 2021 14:11  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.025.130.95	370.628.79	1.395.759.74
	3.524.300.00	2.602.271.74	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	531.52	28.319.23	531.52
	7.430.429.15	6.989.196.92	7.430.429.15
SOMA DOS SALDOS:			
	7.430.960.67	7.017.516.15	7.430.960.67
TOTAL GERAL:			
	8.456.091.62	7.388.144.94	8.826.720.41

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