

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 08:57
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		724.991.94	48.637.96	773.629.90
				1.480.300.00	706.670.10	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		401.111.78	48.637.94	449.749.72
				629.300.00	179.550.28	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		401.111.78	48.637.94	449.749.72
				629.300.00	179.550.28	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		401.111.78	48.637.94	449.749.72
				629.300.00	179.550.28	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		399.178.49	48.637.94	447.816.43
				619.000.00	171.183.57	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		399.114.65	48.621.98	447.736.63
				618.000.00	170.263.37	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	399.114.65	48.621.98	447.736.63
				618.000.00	170.263.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		399.114.65	48.621.98	447.736.63
				618.000.00	170.263.37	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		63.84	15.96	79.80
				500.00	420.20	0.00
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	INP	63.84	15.96	79.80
				500.00	420.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		63.84	15.96	79.80
				500.00	420.20	
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		323.880.16	0.02	323.880.18
				800.000.00	476.119.82	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		323.880.16	0.02	323.880.18
				800.000.00	476.119.82	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		323.880.16	0.02	323.880.18
				800.000.00	476.119.82	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		323.880.16	0.02	323.880.18
				800.000.00	476.119.82	0.00
1.3.2.1.00.4.1	30	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	323.880.16	0.02	323.880.18
				800.000.00	476.119.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		323.880.16	0.02	323.880.18
				540.700.00	216.819.82	
	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
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 08:57
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		912.392.39	111.114.08	1.023.506.47
				2.044.000.00	1.020.493.53	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		912.392.39	111.114.08	1.023.506.47
				2.044.000.00	1.020.493.53	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		912.392.39	111.114.08	1.023.506.47
				2.044.000.00	1.020.493.53	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		912.392.39	111.114.08	1.023.506.47
				2.044.000.00	1.020.493.53	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		744.731.58	91.270.22	836.001.80
				1.588.000.00	751.998.20	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		744.731.58	91.270.22	836.001.80
				1.588.000.00	751.998.20	0.00
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	744.731.58	91.270.22	836.001.80
				1.588.000.00	751.998.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		744.731.58	91.270.22	836.001.80
				1.588.000.00	751.998.20	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		167.660.81	19.843.86	187.504.67
				456.000.00	268.495.33	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		167.660.81	19.843.86	187.504.67
				456.000.00	268.495.33	0.00
7.2.1.8.04.1.3	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	116.913.78	12.990.42	129.904.20
				386.000.00	256.095.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		116.913.78	12.990.42	129.904.20
				386.000.00	256.095.80	
7.2.1.8.04.1.4	86	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	50.747.03	6.853.44	57.600.47
				70.000.00	12.399.53	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		50.747.03	6.853.44	57.600.47
				70.000.00	12.399.53	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-59.115.06	-0.02	-59.115.08
				0.00	59.115.08	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 08:57
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		-59.115.06 0.00	-0.02 59.115.08	-59.115.08 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-59.115.06 0.00	-0.02 59.115.08	-59.115.08 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-59.115.06 0.00	-0.02 59.115.08	-59.115.08 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-59.115.06 0.00	-0.02 59.115.08	-59.115.08 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-59.115.06 0.00	-0.02 59.115.08	-59.115.08 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	94	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	INP	-59.115.06 0.00	-0.02 59.115.08	-59.115.08 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-59.115.06 0.00	-0.02 59.115.08	-59.115.08 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.578.269.27 3.524.300.00	159.752.02 1.786.278.71	1.738.021.29 0.00
7	7	I.R.R.F		65.287.66 0.00	7.974.91 0.00	73.262.57 73.262.57
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.970.00 0.00	330.00 0.00	3.300.00 3.300.00
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		719.28 0.00	79.92 0.00	799.20 799.20
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		548.553.88 0.00	61.654.64 0.00	610.208.52 610.208.52
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		19.354.92 0.00	1.532.96 0.00	20.887.88 20.887.88
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		10.053.05 0.00	1.516.45 0.00	11.569.50 11.569.50
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		100.736.53 0.00	11.267.28 0.00	112.003.81 112.003.81
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		107.600.90 0.00	12.497.69 0.00	120.098.59 120.098.59
57	57	INSS PIRAPREV		656.46 0.00	0.00 0.00	656.46 656.46
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		15.456.74 0.00	1.818.08 0.00	17.274.82 17.274.82
61	61	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV		63.84 0.00	15.96 0.00	79.80 79.80
62	62	RESTITUIÇÕES (PIRAPREV)		64.24 0.00	0.00 0.00	64.24 64.24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				871.517.50	98.687.89	970.205.39

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 08:57
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.449.786.77	258.439.91	2.708.226.68
	3.524.300.00	1.786.278.71	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	531.52	1.953.74	531.52
	7.430.429.15	6.594.874.16	7.430.429.15
SOMA DOS SALDOS:			
	7.430.960.67	6.596.827.90	7.430.960.67
TOTAL GERAL:			
	9.880.747.44	6.855.267.81	10.139.187.35

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