

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

17 mar 2022 16:51  
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		114.025.18	98.097.41	212.122.59
				1.629.000.00	1.416.877.41	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		58.512.88	56.807.07	115.319.95
				708.000.00	592.680.05	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		58.512.88	56.807.07	115.319.95
				708.000.00	592.680.05	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		58.512.88	56.807.07	115.319.95
				708.000.00	592.680.05	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		58.512.88	56.807.07	115.319.95
				706.000.00	590.680.05	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		58.512.88	56.807.07	115.319.95
				705.000.00	589.680.05	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo	INP	58.512.88	56.807.07	115.319.95
				705.000.00	589.680.05	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		58.512.88	56.807.07	115.319.95
				705.000.00	589.680.05	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21	CPSSS do Servidor Civil Inativo	INP	0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	22	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	INP	0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				2.000.00	2.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				2.000.00	2.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	23	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	INP	0.00	0.00	0.00
				2.000.00	2.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				2.000.00	2.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		55.512.30	41.248.29	96.760.59
				800.000.00	703.239.41	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		55.512.30	41.248.29	96.760.59
				800.000.00	703.239.41	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		55.512.30	41.248.29	96.760.59
				800.000.00	703.239.41	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		55.512.30	41.248.29	96.760.59
				800.000.00	703.239.41	0.00
1.3.2.1.04.0.1	31	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	INP	55.512.30	41.248.29	96.760.59
				800.000.00	703.239.41	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		55.512.30	41.248.29	96.760.59
				575.000.00	478.239.41	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				225.000.00	225.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	42.05	42.05
				121.000.00	120.957.95	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	42.05	42.05
				1.000.00	957.95	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	42.05	42.05
				1.000.00	957.95	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

17 mar 2022 16:51  
FOLHA: 2

Analítico

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	42.05	42.05
				500.00	457.95	0.00
1.9.2.2.03.0.1	67	Rest. de Benefícios Previdenciários	INP	0.00	42.05	42.05
				500.00	457.95	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	42.05	42.05
				500.00	457.95	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	68	Outras Restituições	INP	0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				120.000.00	120.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				120.000.00	120.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				120.000.00	120.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	69	Comp. Financeiro RPPS Servidores	INP	0.00	0.00	0.00
				120.000.00	120.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				120.000.00	120.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		130.127.10	127.492.92	257.620.02
				2.246.000.00	1.988.379.98	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		130.127.10	127.492.92	257.620.02
				2.246.000.00	1.988.379.98	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		130.127.10	127.492.92	257.620.02
				2.246.000.00	1.988.379.98	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		130.127.10	127.492.92	257.620.02
				2.246.000.00	1.988.379.98	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		109.490.47	106.634.94	216.125.41
				2.015.000.00	1.798.874.59	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		109.490.47	106.634.94	216.125.41
				2.015.000.00	1.798.874.59	0.00
7.2.1.5.02.1.1	83	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	INP	109.490.47	106.634.94	216.125.41
				2.015.000.00	1.798.874.59	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		109.490.47	106.634.94	216.125.41
				2.015.000.00	1.798.874.59	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		20.636.63	20.857.98	41.494.61
				231.000.00	189.505.39	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		20.636.63	20.857.98	41.494.61
				231.000.00	189.505.39	0.00
7.2.1.5.51.1.3	84	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	12.990.42	12.990.42	25.980.84
				156.000.00	130.019.16	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		12.990.42	12.990.42	25.980.84
				156.000.00	130.019.16	
7.2.1.5.51.1.4	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	7.646.21	7.867.56	15.513.77
				75.000.00	59.486.23	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		7.646.21	7.867.56	15.513.77
				75.000.00	59.486.23	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-11.095.23	-4.194.68	-15.289.91
				0.00	15.289.91	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-11.095.23	-4.194.68	-15.289.91
				0.00	15.289.91	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-11.095.23	-4.194.68	-15.289.91
				0.00	15.289.91	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

17 mar 2022 16:51  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-11.095.23	-4.194.68	-15.289.91
				0.00	15.289.91	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-11.095.23	-4.194.68	-15.289.91
				0.00	15.289.91	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-11.095.23	-4.194.68	-15.289.91
				0.00	15.289.91	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	92	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	INP	-11.095.23	-4.194.68	-15.289.91
				0.00	15.289.91	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-11.095.23	-4.194.68	-15.289.91
				0.00	15.289.91	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				233.057.05	221.395.65	454.452.70
				3.875.000.00	3.420.547.30	0.00
7	7	I.R.R.F		7.973.55	7.973.55	15.947.10
				0.00	0.00	15.947.10
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		141.00	141.00	282.00
				0.00	0.00	282.00
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		62.091.77	61.708.57	123.800.34
				0.00	0.00	123.800.34
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		1.218.57	1.639.98	2.858.55
				0.00	0.00	2.858.55
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		1.066.50	1.066.50	2.133.00
				0.00	0.00	2.133.00
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		11.216.68	11.216.68	22.433.36
				0.00	0.00	22.433.36
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		13.162.83	13.162.52	26.325.35
				0.00	0.00	26.325.35
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		1.971.86	1.803.55	3.775.41
				0.00	0.00	3.775.41
62	62	RESTITUIÇÕES (PIRAPREV)		0.00	42.05	42.05
				0.00	0.00	42.05
64	64	PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV		363.60	363.60	727.20
				0.00	0.00	727.20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				99.206.36	99.118.00	198.324.36

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

17 mar 2022 16:51  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	332.263.41	320.513.65	652.777.06
	3.875.000.00	3.420.547.30	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.017.32	2.073.66	2.017.32
	6.296.791.58	6.282.967.65	6.296.791.58
SOMA DOS SALDOS:			
	6.298.808.90	6.285.041.31	6.298.808.90
TOTAL GERAL:			
	6.631.072.31	6.605.554.96	6.951.585.96

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