

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:57  
FOLHA: 1

Analítico

| CÓDIGO         | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                  | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------|---|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1.0.0.0.00.0.0 |         | Receitas Correntes                        |     | 675.822.74                       | 72.920.71                          | 748.743.45                             |
|                |         |   |     | 1.629.000.00                     | 880.256.55                         | 0.00                                   |
| 1.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                             |     | 277.772.24                       | 62.767.11                          | 340.539.35                             |
|                |         |   |     | 708.000.00                       | 367.460.65                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                     |     | 277.772.24                       | 62.767.11                          | 340.539.35                             |
|                |         |   |     | 708.000.00                       | 367.460.65                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.00.0.0 |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. |     | 277.772.24                       | 62.767.11                          | 340.539.35                             |
|                |         |   |     | 708.000.00                       | 367.460.65                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.0.0 |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.            |     | 277.772.24                       | 62.767.11                          | 340.539.35                             |
|                |         |   |     | 706.000.00                       | 365.460.65                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.1.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Ativo             |     | 277.730.12                       | 62.746.05                          | 340.476.17                             |
|                |         |   |     | 705.000.00                       | 364.523.83                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 20      | CPSSS do Servidor Civil Ativo             | INP | 277.730.12                       | 62.746.05                          | 340.476.17                             |
|                |         |   |     | 705.000.00                       | 364.523.83                         | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  |     | 277.730.12                       | 62.746.05                          | 340.476.17                             |
|                |         |   |     | 705.000.00                       | 364.523.83                         |  |
| 1.2.1.5.01.2.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Inativo           |     | 42.12                            | 21.06                              | 63.18                                  |
|                |         |   |     | 500.00                           | 436.82                             | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 21      | CPSSS do Servidor Civil Inativo           | INP | 42.12                            | 21.06                              | 63.18                                  |
|                |         |   |     | 500.00                           | 436.82                             | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  |     | 42.12                            | 21.06                              | 63.18                                  |
|                |         |   |     | 500.00                           | 436.82                             |  |
| 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                       |     | 398.008.45                       | 10.153.60                          | 408.162.05                             |
|                |         |   |     | 800.000.00                       | 391.837.95                         | 0.00                                   |
| 1.3.2.0.00.0.0 |         | Valores Mobiliários                       |     | 398.008.45                       | 10.153.60                          | 408.162.05                             |
|                |         |   |     | 800.000.00                       | 391.837.95                         | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.00.0.0 |         | Juros e Correções Monetárias              |     | 398.008.45                       | 10.153.60                          | 408.162.05                             |
|                |         |   |     | 800.000.00                       | 391.837.95                         | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.04.0.0 |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  |     | 398.008.45                       | 10.153.60                          | 408.162.05                             |
|                |         |   |     | 800.000.00                       | 391.837.95                         | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 31      | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  | INP | 398.008.45                       | 10.153.60                          | 408.162.05                             |
|                |         |   |     | 800.000.00                       | 391.837.95                         | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  |     | 398.008.45                       | 10.153.60                          | 408.162.05                             |
|                |         |   |     | 575.000.00                       | 166.837.95                         |  |
|                | 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                 |     | 42.05                            | 0.00                               | 42.05                                  |
|                |         |   |     | 121.000.00                       | 120.957.95                         | 0.00                                   |
| 1.9.2.0.00.0.0 |         | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos    |     | 42.05                            | 0.00                               | 42.05                                  |
|                |         |   |     | 1.000.00                         | 957.95                             | 0.00                                   |
| 1.9.2.2.00.0.0 |         | Restituições                              |     | 42.05                            | 0.00                               | 42.05                                  |
|                |         |   |     | 1.000.00                         | 957.95                             | 0.00                                   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:57  
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      |     | 42.05                         | 0.00                            | 42.05                               |
|                 |         |  |     | 500.00                        | 457.95                          | 0.00                                |
| 1.9.2.2.03.0.1  | 67      | Rest. de Benefícios Previdenciários      | INP | 42.05                         | 0.00                            | 42.05                               |
|                 |         |  |     | 500.00                        | 457.95                          | 0.00                                |
|                 | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 42.05                         | 0.00                            | 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                       |     | 627.143.18                    | 139.875.34                      | 767.018.52                          |
|                 |         |  |     | 2.246.000.00                  | 1.478.981.48                    | 0.00                                |
| 7.2.0.0.00.0.0  |         | Contribuições                            |     | 627.143.18                    | 139.875.34                      | 767.018.52                          |
|                 |         |  |     | 2.246.000.00                  | 1.478.981.48                    | 0.00                                |
| 7.2.1.0.00.0.0  |         | Contribuições Sociais                    |     | 627.143.18                    | 139.875.34                      | 767.018.52                          |
|                 |         |  |     | 2.246.000.00                  | 1.478.981.48                    | 0.00                                |
| 7.2.1.5.00.0.0  |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. |     | 627.143.18                    | 139.875.34                      | 767.018.52                          |
|                 |         |  |     | 2.246.000.00                  | 1.478.981.48                    | 0.00                                |
| 7.2.1.5.02.0.0  |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN  |     | 520.992.01                    | 117.783.30                      | 638.775.31                          |
|                 |         |  |     | 2.015.000.00                  | 1.376.224.69                    | 0.00                                |
| 7.2.1.5.02.1.0  |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    |     | 520.992.01                    | 117.783.30                      | 638.775.31                          |
|                 |         |  |     | 2.015.000.00                  | 1.376.224.69                    | 0.00                                |
| 7.2.1.5.02.1.1  | 83      | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    | INP | 520.992.01                    | 117.783.30                      | 638.775.31                          |
|                 |         |  |     | 2.015.000.00                  | 1.376.224.69                    | 0.00                                |
|                 | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 520.992.01                    | 117.783.30                      | 638.775.31                          |
|                 |         |  |     | 2.015.000.00                  | 1.376.224.69                    |                                     |
| 7.2.1.5.51.0.0  |         | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN  |     | 106.151.17                    | 22.092.04                       | 128.243.21                          |
|                 |         |  |     | 231.000.00                    | 102.756.79                      | 0.00                                |
| 7.2.1.5.51.1.0  |         | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo  |     | 106.151.17                    | 22.092.04                       | 128.243.21                          |
|                 |         |  |     | 231.000.00                    | 102.756.79                      | 0.00                                |
| 7.2.1.5.51.1.3  | 84      | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati  | INP | 64.952.10                     | 12.990.42                       | 77.942.52                           |
|                 |         |  |     | 156.000.00                    | 78.057.48                       | 0.00                                |
|                 | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 64.952.10                     | 12.990.42                       | 77.942.52                           |
|                 |         |  |     | 156.000.00                    | 78.057.48                       |                                     |
| 7.2.1.5.51.1.4  | 85      | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J  | INP | 41.199.07                     | 9.101.62                        | 50.300.69                           |
|                 |         |  |     | 75.000.00                     | 24.699.31                       | 0.00                                |
|                 | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 41.199.07                     | 9.101.62                        | 50.300.69                           |
|                 |         |  |     | 75.000.00                     | 24.699.31                       |                                     |
| 99.0.0.0.00.0.0 |         | OUTRAS DEDUÇÕES                          |     | -62.249.51                    | -10.153.60                      | -72.403.11                          |
|                 |         |  |     | 0.00                          | 72.403.11                       | 0.00                                |
| 99.1.0.0.00.0.0 |         | Dedução Receitas Correntes               |     | -62.249.51                    | -10.153.60                      | -72.403.11                          |
|                 |         |  |     | 0.00                          | 72.403.11                       | 0.00                                |
| 99.1.3.0.00.0.0 |         | Dedução Receita Patrimonial              |     | -62.249.51                    | -10.153.60                      | -72.403.11                          |
|                 |         |  |     | 0.00                          | 72.403.11                       | 0.00                                |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:57  
FOLHA: 3

Analítico

| CÓDIGO                    | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 99.1.3.2.0.00.0.0         |         | Dedução Valores Mobiliários              |     | -62.249.51                       | -10.153.60                         | -72.403.11                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 72.403.11                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.00.0.0         |         | Dedução Juros e Correções Monetárias     |     | -62.249.51                       | -10.153.60                         | -72.403.11                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 72.403.11                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.04.0.0         |         | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia |     | -62.249.51                       | -10.153.60                         | -72.403.11                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 72.403.11                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.04.0.1         | 92      | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | INP | -62.249.51                       | -10.153.60                         | -72.403.11                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 72.403.11                          | 0.00                                   |
|                           | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | -62.249.51                       | -10.153.60                         | -72.403.11                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 72.403.11                          | 0.00                                   |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |         |  |     | 1.240.716.41                     | 202.642.45                         | 1.443.358.86                           |
|                           |         |  |     | 3.875.000.00                     | 2.431.641.14                       | 0.00                                   |
| 7                         | 7       | I.R.R.F                                  |     | 57.136.57                        | 17.334.06                          | 74.470.63                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 74.470.63                              |
| 21                        | 21      | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL       |     | 705.00                           | 141.00                             | 846.00                                 |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 846.00                                 |
| 24                        | 24      | TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS               |     | 332.155.38                       | 73.553.52                          | 405.708.90                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 405.708.90                             |
| 46                        | 46      | SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE               |     | 9.514.62                         | 3.285.33                           | 12.799.95                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 12.799.95                              |
| 47                        | 47      | EMPRESTIMO CEF PREFEITURA                |     | 5.332.50                         | 1.066.50                           | 6.399.00                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 6.399.00                               |
| 54                        | 54      | PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS        |     | 56.187.02                        | 11.268.49                          | 67.455.51                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 67.455.51                              |
| 56                        | 56      | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV  |     | 65.240.73                        | 13.654.22                          | 78.894.95                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 78.894.95                              |
| 58                        | 58      | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF      |     | 9.504.95                         | 2.131.60                           | 11.636.55                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 11.636.55                              |
| 61                        | 61      | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV           |     | 42.12                            | 21.06                              | 63.18                                  |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 63.18                                  |
| 62                        | 62      | RESTITUIÇÕES (PIRAPREV)                  |     | 42.05                            | 0.00                               | 42.05                                  |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 42.05                                  |
| 64                        | 64      | PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV              |     | 1.818.00                         | 363.60                             | 2.181.60                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 2.181.60                               |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |         |  |     | 537.678.94                       | 122.819.38                         | 660.498.32                             |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:57  
FOLHA: 4

Analítico

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.778.395.35 | 325.461.83   | 2.103.857.18 |
|                         | 3.875.000.00 | 2.431.641.14 | 0.00         |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |              |              |              |
| CONTA MOVIMENTO         |              |              |              |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 2.017.32     | 1.538.77     | 2.017.32     |
|                         | 6.296.791.58 | 6.143.116.46 | 6.296.791.58 |
| SOMA DOS SALDOS:        |              |              |              |
|                         | 6.298.808.90 | 6.144.655.23 | 6.298.808.90 |
| TOTAL GERAL:            |              |              |              |
|                         | 8.077.204.25 | 6.470.117.06 | 8.402.666.08 |

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