

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

19 mar 2021 14:20
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		0.00	4.357.71	4.357.71
				1.480.300.00	1.475.942.29	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	741.36	741.36
				629.300.00	628.558.64	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	741.36	741.36
				629.300.00	628.558.64	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	741.36	741.36
				629.300.00	628.558.64	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	741.36	741.36
				619.000.00	618.258.64	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	741.36	741.36
				618.000.00	617.258.64	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	0.00	741.36	741.36
				618.000.00	617.258.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	741.36	741.36
				618.000.00	617.258.64	
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		0.00	3.616.35	3.616.35
				800.000.00	796.383.65	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	3.616.35	3.616.35
				800.000.00	796.383.65	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	3.616.35	3.616.35
				800.000.00	796.383.65	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	3.616.35	3.616.35
				800.000.00	796.383.65	0.00
1.3.2.1.00.4.1	30	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	0.00	3.616.35	3.616.35
				800.000.00	796.383.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	3.616.35	3.616.35
				540.700.00	537.083.65	
	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
JANEIRO DE 2021

19 mar 2021 14:20
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		0.00	17.838.32	17.838.32
				2.044.000.00	2.026.161.68	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	17.838.32	17.838.32
				2.044.000.00	2.026.161.68	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	17.838.32	17.838.32
				2.044.000.00	2.026.161.68	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	17.838.32	17.838.32
				2.044.000.00	2.026.161.68	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				1.588.000.00	1.588.000.00	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.588.000.00	1.588.000.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	0.00	0.00	0.00
				1.588.000.00	1.588.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				1.588.000.00	1.588.000.00	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	17.838.32	17.838.32
				456.000.00	438.161.68	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	17.838.32	17.838.32
				456.000.00	438.161.68	0.00
7.2.1.8.04.1.3	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	0.00	12.990.42	12.990.42
				386.000.00	373.009.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	12.990.42	12.990.42
				386.000.00	373.009.58	
7.2.1.8.04.1.4	86	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	0.00	4.847.90	4.847.90
				70.000.00	65.152.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	4.847.90	4.847.90
				70.000.00	65.152.10	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-3.616.35	-3.616.35
				0.00	3.616.35	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

19 mar 2021 14:20
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		0.00	-3.616.35	-3.616.35
				0.00	3.616.35	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-3.616.35	-3.616.35
				0.00	3.616.35	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-3.616.35	-3.616.35
				0.00	3.616.35	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-3.616.35	-3.616.35
				0.00	3.616.35	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-3.616.35	-3.616.35
				0.00	3.616.35	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	94	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr INP		0.00	-3.616.35	-3.616.35
				0.00	3.616.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-3.616.35	-3.616.35
				0.00	3.616.35	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	18.579.68	18.579.68
				3.524.300.00	3.505.720.32	0.00
7	7	I.R.R.F		0.00	6.648.83	6.648.83
				0.00	0.00	6.648.83
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	330.00	330.00
				0.00	0.00	330.00
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0.00	79.92	79.92
				0.00	0.00	79.92
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		0.00	1.116.98	1.116.98
				0.00	0.00	1.116.98
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		0.00	797.45	797.45
				0.00	0.00	797.45
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		0.00	8.933.53	8.933.53
				0.00	0.00	8.933.53
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		0.00	10.882.78	10.882.78
				0.00	0.00	10.882.78
57	57	INSS PIRAPREV		0.00	235.94	235.94
				0.00	0.00	235.94
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		0.00	2.199.73	2.199.73
				0.00	0.00	2.199.73
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	31.225.16	31.225.16

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

19 mar 2021 14:20
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	49.804.84	49.804.84
	3.524.300.00	3.505.720.32	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	531.52	531.52	531.52
	7.430.429.15	7.430.429.15	7.430.429.15
SOMA DOS SALDOS:			
	7.430.960.67	7.430.960.67	7.430.960.67
TOTAL GERAL:			
	7.430.960.67	7.480.765.51	7.480.765.51

JORGE FERREIRA MARQUES
CPF: 641.833.436-15
ORDENADOR

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA
CPF: 047.378.696-60
TESOUREIRO

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR