

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 13:39
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		546.561.01	53.748.23	600.309.24
				1.480.300.00	879.990.76	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		248.367.63	53.275.95	301.643.58
				629.300.00	327.656.42	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		248.367.63	53.275.95	301.643.58
				629.300.00	327.656.42	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		248.367.63	53.275.95	301.643.58
				629.300.00	327.656.42	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		248.367.63	51.342.66	299.710.29
				619.000.00	319.289.71	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		248.351.67	51.326.70	299.678.37
				618.000.00	318.321.63	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	248.351.67	51.326.70	299.678.37
				618.000.00	318.321.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		248.351.67	51.326.70	299.678.37
				618.000.00	318.321.63	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		15.96	15.96	31.92
				500.00	468.08	0.00
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	INP	15.96	15.96	31.92
				500.00	468.08	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		15.96	15.96	31.92
				500.00	468.08	
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	1.933.29	1.933.29
				10.300.00	8.366.71	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	1.933.29	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	0.00	1.933.29	1.933.29
				10.300.00	8.366.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	1.933.29	1.933.29
				10.300.00	8.366.71	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		298.193.38	472.28	298.665.66
				800.000.00	501.334.34	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		298.193.38	472.28	298.665.66
				800.000.00	501.334.34	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		298.193.38	472.28	298.665.66
				800.000.00	501.334.34	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		298.193.38	472.28	298.665.66
				800.000.00	501.334.34	0.00
1.3.2.1.00.4.1	30	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	298.193.38	472.28	298.665.66
				800.000.00	501.334.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		298.193.38	472.28	298.665.66
				540.700.00	242.034.34	
	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
JULHO DE 2021

23 ago 2021 13:39
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		574.640.67	112.285.22	686.925.89
				2.044.000.00	1.357.074.11	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		574.640.67	112.285.22	686.925.89
				2.044.000.00	1.357.074.11	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		574.640.67	112.285.22	686.925.89
				2.044.000.00	1.357.074.11	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		574.640.67	112.285.22	686.925.89
				2.044.000.00	1.357.074.11	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		464.799.20	93.276.62	558.075.82
				1.588.000.00	1.029.924.18	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		464.799.20	93.276.62	558.075.82
				1.588.000.00	1.029.924.18	0.00
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	464.799.20	93.276.62	558.075.82
				1.588.000.00	1.029.924.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		464.799.20	93.276.62	558.075.82
				1.588.000.00	1.029.924.18	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		109.841.47	19.008.60	128.850.07
				456.000.00	327.149.93	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		109.841.47	19.008.60	128.850.07
				456.000.00	327.149.93	0.00
7.2.1.8.04.1.3	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	77.942.52	12.990.42	90.932.94
				386.000.00	295.067.06	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		77.942.52	12.990.42	90.932.94
				386.000.00	295.067.06	
7.2.1.8.04.1.4	86	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	31.898.95	6.018.18	37.917.13
				70.000.00	32.082.87	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		31.898.95	6.018.18	37.917.13
				70.000.00	32.082.87	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-33.428.28	-472.28	-33.900.56
				0.00	33.900.56	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 13:39
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		-33.428.28	-472.28	-33.900.56
				0.00	33.900.56	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-33.428.28	-472.28	-33.900.56
				0.00	33.900.56	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-33.428.28	-472.28	-33.900.56
				0.00	33.900.56	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-33.428.28	-472.28	-33.900.56
				0.00	33.900.56	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-33.428.28	-472.28	-33.900.56
				0.00	33.900.56	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	94	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	INP	-33.428.28	-472.28	-33.900.56
				0.00	33.900.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-33.428.28	-472.28	-33.900.56
				0.00	33.900.56	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.087.773.40	165.561.17	1.253.334.57
				3.524.300.00	2.270.965.43	0.00
7	7	I.R.R.F		41.333.68	7.984.66	49.318.34
				0.00	0.00	49.318.34
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.980.00	330.00	2.310.00
				0.00	0.00	2.310.00
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		479.52	79.92	559.44
				0.00	0.00	559.44
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		363.589.96	61.654.64	425.244.60
				0.00	0.00	425.244.60
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		11.898.20	2.764.39	14.662.59
				0.00	0.00	14.662.59
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		5.503.70	1.516.45	7.020.15
				0.00	0.00	7.020.15
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		66.078.40	11.690.09	77.768.49
				0.00	0.00	77.768.49
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		71.061.03	12.240.51	83.301.54
				0.00	0.00	83.301.54
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		10.730.82	1.453.92	12.184.74
				0.00	0.00	12.184.74
61	61	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV		15.96	15.96	31.92
				0.00	0.00	31.92
62	62	RESTITUIÇÕES (PIRAPREV)		64.24	0.00	64.24
				0.00	0.00	64.24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				573.391.97	99.730.54	673.122.51

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 13:39
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.661.165.37	265.291.71	1.926.457.08
	3.524.300.00	2.270.965.43	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	531.52	57.95	531.52
	7.430.429.15	6.963.154.59	7.430.429.15
SOMA DOS SALDOS:			
	7.430.960.67	6.963.212.54	7.430.960.67
TOTAL GERAL:			
	9.092.126.04	7.228.504.25	9.357.417.75

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