

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

21 out 2021 16:05
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		653.426.68	71.565.26	724.991.94
				1.480.300.00	755.308.06	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		351.748.34	49.363.44	401.111.78
				629.300.00	228.188.22	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		351.748.34	49.363.44	401.111.78
				629.300.00	228.188.22	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		351.748.34	49.363.44	401.111.78
				629.300.00	228.188.22	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		349.815.05	49.363.44	399.178.49
				619.000.00	219.821.51	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		349.767.17	49.347.48	399.114.65
				618.000.00	218.885.35	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	349.767.17	49.347.48	399.114.65
				618.000.00	218.885.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		349.767.17	49.347.48	399.114.65
				618.000.00	218.885.35	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		47.88	15.96	63.84
				500.00	436.16	0.00
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	INP	47.88	15.96	63.84
				500.00	436.16	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		47.88	15.96	63.84
				500.00	436.16	
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		301.678.34	22.201.82	323.880.16
				800.000.00	476.119.84	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		301.678.34	22.201.82	323.880.16
				800.000.00	476.119.84	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		301.678.34	22.201.82	323.880.16
				800.000.00	476.119.84	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		301.678.34	22.201.82	323.880.16
				800.000.00	476.119.84	0.00
1.3.2.1.00.4.1	30	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	301.678.34	22.201.82	323.880.16
				800.000.00	476.119.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		301.678.34	22.201.82	323.880.16
				540.700.00	216.819.84	
	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
SETEMBRO DE 2021

21 out 2021 16:05
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		800.230.69	112.161.70	912.392.39
				2.044.000.00	1.131.607.61	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		800.230.69	112.161.70	912.392.39
				2.044.000.00	1.131.607.61	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		800.230.69	112.161.70	912.392.39
				2.044.000.00	1.131.607.61	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		800.230.69	112.161.70	912.392.39
				2.044.000.00	1.131.607.61	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		652.099.48	92.632.10	744.731.58
				1.588.000.00	843.268.42	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		652.099.48	92.632.10	744.731.58
				1.588.000.00	843.268.42	0.00
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	652.099.48	92.632.10	744.731.58
				1.588.000.00	843.268.42	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		652.099.48	92.632.10	744.731.58
				1.588.000.00	843.268.42	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		148.131.21	19.529.60	167.660.81
				456.000.00	288.339.19	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		148.131.21	19.529.60	167.660.81
				456.000.00	288.339.19	0.00
7.2.1.8.04.1.3	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	103.923.36	12.990.42	116.913.78
				386.000.00	269.086.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		103.923.36	12.990.42	116.913.78
				386.000.00	269.086.22	
7.2.1.8.04.1.4	86	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	44.207.85	6.539.18	50.747.03
				70.000.00	19.252.97	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		44.207.85	6.539.18	50.747.03
				70.000.00	19.252.97	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-36.913.24	-22.201.82	-59.115.06
				0.00	59.115.06	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

21 out 2021 16:05
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		-36.913.24	-22.201.82	-59.115.06
				0.00	59.115.06	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-36.913.24	-22.201.82	-59.115.06
				0.00	59.115.06	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-36.913.24	-22.201.82	-59.115.06
				0.00	59.115.06	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-36.913.24	-22.201.82	-59.115.06
				0.00	59.115.06	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-36.913.24	-22.201.82	-59.115.06
				0.00	59.115.06	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	94	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	INP	-36.913.24	-22.201.82	-59.115.06
				0.00	59.115.06	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-36.913.24	-22.201.82	-59.115.06
				0.00	59.115.06	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.416.744.13	161.525.14	1.578.269.27
				3.524.300.00	1.946.030.73	0.00
7	7	I.R.R.F		57.303.00	7.984.66	65.287.66
				0.00	0.00	65.287.66
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.640.00	330.00	2.970.00
				0.00	0.00	2.970.00
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		639.36	79.92	719.28
				0.00	0.00	719.28
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		486.899.24	61.654.64	548.553.88
				0.00	0.00	548.553.88
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		16.822.88	2.532.04	19.354.92
				0.00	0.00	19.354.92
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		8.536.60	1.516.45	10.053.05
				0.00	0.00	10.053.05
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		89.469.25	11.267.28	100.736.53
				0.00	0.00	100.736.53
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		95.806.40	11.794.50	107.600.90
				0.00	0.00	107.600.90
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		13.638.66	1.818.08	15.456.74
				0.00	0.00	15.456.74
61	61	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV		47.88	15.96	63.84
				0.00	0.00	63.84
62	62	RESTITUIÇÕES (PIRAPREV)		64.24	0.00	64.24
				0.00	0.00	64.24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				772.523.97	98.993.53	871.517.50

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

21 out 2021 16:05
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.189.268.10	260.518.67	2.449.786.77
	3.524.300.00	1.946.030.73	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	531.52	336.70	531.52
	7.430.429.15	6.697.044.36	7.430.429.15
SOMA DOS SALDOS:			
	7.430.960.67	6.697.381.06	7.430.960.67
TOTAL GERAL:			
	9.620.228.77	6.957.899.73	9.880.747.44

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