

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 17:06
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		867.914.28	154.204.01	1.022.118.29
				1.629.000.00	606.881.71	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		401.947.80	61.049.28	462.997.08
				708.000.00	245.002.92	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		401.947.80	61.049.28	462.997.08
				708.000.00	245.002.92	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		401.947.80	61.049.28	462.997.08
				708.000.00	245.002.92	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		401.947.80	61.049.28	462.997.08
				706.000.00	243.002.92	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		401.863.56	61.028.22	462.891.78
				705.000.00	242.108.22	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo	INP	401.863.56	61.028.22	462.891.78
				705.000.00	242.108.22	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		401.863.56	61.028.22	462.891.78
				705.000.00	242.108.22	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		84.24	21.06	105.30
				500.00	394.70	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21	CPSSS do Servidor Civil Inativo	INP	84.24	21.06	105.30
				500.00	394.70	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		84.24	21.06	105.30
				500.00	394.70	
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		465.924.43	93.154.73	559.079.16
				800.000.00	240.920.84	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		465.924.43	93.154.73	559.079.16
				800.000.00	240.920.84	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		465.924.43	93.154.73	559.079.16
				800.000.00	240.920.84	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		465.924.43	93.154.73	559.079.16
				800.000.00	240.920.84	0.00
1.3.2.1.04.0.1	31	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	INP	465.924.43	93.154.73	559.079.16
				800.000.00	240.920.84	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		465.924.43	93.154.73	559.079.16
				575.000.00	15.920.84	
	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
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 17:06
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		904.568.23	137.047.48	1.041.615.71
				2.246.000.00	1.204.384.29	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		904.568.23	137.047.48	1.041.615.71
				2.246.000.00	1.204.384.29	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		904.568.23	137.047.48	1.041.615.71
				2.246.000.00	1.204.384.29	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		904.568.23	137.047.48	1.041.615.71
				2.246.000.00	1.204.384.29	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		754.008.25	114.558.70	868.566.95
				2.015.000.00	1.146.433.05	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		754.008.25	114.558.70	868.566.95
				2.015.000.00	1.146.433.05	0.00
7.2.1.5.02.1.1	83	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	INP	754.008.25	114.558.70	868.566.95
				2.015.000.00	1.146.433.05	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		754.008.25	114.558.70	868.566.95
				2.015.000.00	1.146.433.05	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		150.559.98	22.488.78	173.048.76
				231.000.00	57.951.24	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		150.559.98	22.488.78	173.048.76
				231.000.00	57.951.24	0.00
7.2.1.5.51.1.3	84	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	90.932.94	12.990.42	103.923.36
				156.000.00	52.076.64	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		90.932.94	12.990.42	103.923.36
				156.000.00	52.076.64	
7.2.1.5.51.1.4	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	59.627.04	9.498.36	69.125.40
				75.000.00	5.874.60	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		59.627.04	9.498.36	69.125.40
				75.000.00	5.874.60	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-86.442.80	-1.089.98	-87.532.78
				0.00	87.532.78	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-86.442.80	-1.089.98	-87.532.78
				0.00	87.532.78	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-86.442.80	-1.089.98	-87.532.78
				0.00	87.532.78	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 17:06
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		-86.442.80	-1.089.98	-87.532.78
				0.00	87.532.78	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-86.442.80	-1.089.98	-87.532.78
				0.00	87.532.78	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-86.442.80	-1.089.98	-87.532.78
				0.00	87.532.78	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	92	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	INP	-86.442.80	-1.089.98	-87.532.78
				0.00	87.532.78	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-86.442.80	-1.089.98	-87.532.78
				0.00	87.532.78	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.686.039.71	290.161.51	1.976.201.22
				3.875.000.00	1.898.798.78	0.00
7	7	I.R.R.F		91.815.75	17.237.53	109.053.28
				0.00	0.00	109.053.28
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		987.00	141.00	1.128.00
				0.00	0.00	1.128.00
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		478.401.72	68.781.90	547.183.62
				0.00	0.00	547.183.62
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		15.494.29	2.761.42	18.255.71
				0.00	0.00	18.255.71
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		7.465.50	1.066.50	8.532.00
				0.00	0.00	8.532.00
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		78.290.52	10.931.29	89.221.81
				0.00	0.00	89.221.81
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		92.213.59	13.413.34	105.626.93
				0.00	0.00	105.626.93
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		13.403.99	1.245.17	14.649.16
				0.00	0.00	14.649.16
61	61	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV		84.24	21.06	105.30
				0.00	0.00	105.30
62	62	RESTITUIÇÕES (PIRAPREV)		42.05	0.00	42.05
				0.00	0.00	42.05
64	64	PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV		2.545.20	363.60	2.908.80
				0.00	0.00	2.908.80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				780.743.85	115.962.81	896.706.66

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 17:06
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.466.783.56	406.124.32	2.872.907.88
	3.875.000.00	1.898.798.78	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.017.32	1.390.72	2.017.32
	6.296.791.58	5.846.181.54	6.296.791.58
SOMA DOS SALDOS:			
	6.298.808.90	5.847.572.26	6.298.808.90
TOTAL GERAL:			
	8.765.592.46	6.253.696.58	9.171.716.78

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