

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:54
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.355.794.71	160.709.63	1.516.504.34
			1.629.000.00	112.495.66	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		643.104.97	119.827.43	762.932.40
			708.000.00	0.00	54.932.40
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		643.104.97	119.827.43	762.932.40
			708.000.00	0.00	54.932.40
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		643.104.97	119.827.43	762.932.40
			708.000.00	0.00	54.932.40
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		643.104.97	119.827.43	762.932.40
			706.000.00	0.00	56.932.40
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo		642.936.49	119.785.31	762.721.80
			705.000.00	0.00	57.721.80
1.2.1.5.01.1.1	20 CPSSS do Servidor Civil Ativo	INP	642.936.49	119.785.31	762.721.80
			705.000.00	0.00	57.721.80
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		642.936.49	119.785.31	762.721.80
			705.000.00		57.721.80
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo		168.48	42.12	210.60
			500.00	289.40	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 CPSSS do Servidor Civil Inativo	INP	168.48	42.12	210.60
			500.00	289.40	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		168.48	42.12	210.60
			500.00	289.40	
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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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		712.647.69	40.882.20	753.529.89
			800.000.00	46.470.11	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		712.647.69	40.882.20	753.529.89
			800.000.00	46.470.11	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		712.647.69	40.882.20	753.529.89
			800.000.00	46.470.11	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		712.647.69	40.882.20	753.529.89
			800.000.00	46.470.11	0.00
1.3.2.1.04.0.1	31 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	INP	712.647.69	40.882.20	753.529.89
			800.000.00	225.000.00	178.529.89
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		712.647.69	40.882.20	753.529.89
			575.000.00		178.529.89
	1.05.00Taxa 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
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:54
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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		1.447.142.79	348.183.52	1.795.326.31
			2.246.000.00	450.673.69	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.447.142.79	348.183.52	1.795.326.31
			2.246.000.00	450.673.69	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.447.142.79	348.183.52	1.795.326.31
			2.246.000.00	450.673.69	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.447.142.79	348.183.52	1.795.326.31
			2.246.000.00	450.673.69	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.206.536.66	325.389.62	1.531.926.28
			2.015.000.00	483.073.72	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.206.536.66	325.389.62	1.531.926.28
			2.015.000.00	483.073.72	0.00
7.2.1.5.02.1.1	83 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	INP	1.206.536.66	325.389.62	1.531.926.28
			2.015.000.00	483.073.72	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.206.536.66	325.389.62	1.531.926.28
			2.015.000.00	483.073.72	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		240.606.13	22.793.90	263.400.03
			231.000.00	0.00	32.400.03
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		240.606.13	22.793.90	263.400.03
			231.000.00	0.00	32.400.03
7.2.1.5.51.1.3	84 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	142.894.62	12.990.42	155.885.04
			156.000.00	114.96	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		142.894.62	12.990.42	155.885.04
			156.000.00	114.96	
7.2.1.5.51.1.4	85 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	97.711.51	9.803.48	107.514.99
			75.000.00	0.00	32.514.99
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		97.711.51	9.803.48	107.514.99
			75.000.00		32.514.99
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-100.978.80	-29.156.16	-130.134.96
			0.00	130.134.96	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-100.978.80	-29.156.16	-130.134.96
			0.00	130.134.96	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-100.978.80	-29.156.16	-130.134.96
			0.00	130.134.96	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:54
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-100.978.80	-29.156.16	-130.134.96
			0.00	130.134.96	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-100.978.80	-29.156.16	-130.134.96
			0.00	130.134.96	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-100.978.80	-29.156.16	-130.134.96
			0.00	130.134.96	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	92 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	INP	-100.978.80	-29.156.16	-130.134.96
			0.00	130.134.96	0.00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-100.978.80	-29.156.16	-130.134.96
			0.00	130.134.96	0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.701.958.70	479.736.99	3.181.695.69
			3.875.000.00	962.070.99	268.766.68
7	7 I.R.R.F		159.819.01	33.331.39	193.150.40
			0.00	0.00	193.150.40
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.551.00	141.00	1.692.00
			0.00	0.00	1.692.00
24	24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		750.252.66	135.379.36	885.632.02
			0.00	0.00	885.632.02
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		24.732.34	3.102.01	27.834.35
			0.00	0.00	27.834.35
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		11.731.50	1.066.50	12.798.00
			0.00	0.00	12.798.00
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		122.552.05	11.642.80	134.194.85
			0.00	0.00	134.194.85
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		148.451.23	14.897.85	163.349.08
			0.00	0.00	163.349.08
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		18.218.71	1.189.85	19.408.56
			0.00	0.00	19.408.56
61	61 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV		168.48	42.12	210.60
			0.00	0.00	210.60
62	62 RESTITUIÇÕES (PIRAPREV)		42.05	0.00	42.05
			0.00	0.00	42.05
64	64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV		3.999.60	363.60	4.363.20
			0.00	0.00	4.363.20
67	67 DEVEDORES DIVERSOS PIRAPREV		0.00	80.95	80.95
			0.00	0.00	80.95
	2022 EMPENHADO A PAGAR DE 2022		0.00	653.87	653.87
			0.00	0.00	653.87
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.241.518.63	201.891.30	1.443.409.93

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:54
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.943.477.33	681.628.29	4.625.105.62
	3.875.000.00	962.070.99	268.766.68
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.017.32	1.672.42	2.017.32
	6.296.791.58	5.559.815.38	6.296.791.58
SOMA DOS SALDOS:			
	6.298.808.90	5.561.487.80	6.298.808.90
TOTAL GERAL:			
	10.242.286.23	6.243.116.09	10.923.914.52

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