

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

21 fev 2022 09:24
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		0.00	114.025.18	114.025.18
				1.629.000.00	1.514.974.82	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	58.512.88	58.512.88
				708.000.00	649.487.12	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	58.512.88	58.512.88
				708.000.00	649.487.12	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	58.512.88	58.512.88
				708.000.00	649.487.12	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	58.512.88	58.512.88
				706.000.00	647.487.12	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	58.512.88	58.512.88
				705.000.00	646.487.12	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo	INP	0.00	58.512.88	58.512.88
				705.000.00	646.487.12	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	58.512.88	58.512.88
				705.000.00	646.487.12	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21	CPSSS do Servidor Civil Inativo	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	
1.2.1.5.01.3.0		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		0.00	55.512.30	55.512.30
				800.000.00	744.487.70	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	55.512.30	55.512.30
				800.000.00	744.487.70	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	55.512.30	55.512.30
				800.000.00	744.487.70	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	55.512.30	55.512.30
				800.000.00	744.487.70	0.00
1.3.2.1.04.0.1	31	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	INP	0.00	55.512.30	55.512.30
				800.000.00	744.487.70	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	55.512.30	55.512.30
				575.000.00	519.487.70	
	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		0.00	0.00	0.00
				121.000.00	121.000.00	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 2022

21 fev 2022 09:24
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
1.9.2.2.03.0.1	67	Rest. de Benefícios Previdenciários	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	
1.9.2.2.99.0.0		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	
7.2.1.5.02.1.1	83	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	INP	0.00	109.490.47	109.490.47
				2.015.000.00	1.905.509.53	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	109.490.47	109.490.47
				2.015.000.00	1.905.509.53	
7.2.1.5.51.1.3	84	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	0.00	12.990.42	12.990.42
				156.000.00	143.009.58	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	12.990.42	12.990.42
				156.000.00	143.009.58	
7.2.1.5.51.1.4	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	0.00	7.646.21	7.646.21
				75.000.00	67.353.79	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	7.646.21	7.646.21
				75.000.00	67.353.79	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-11.095.23	-11.095.23
				0.00	11.095.23	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-11.095.23	-11.095.23
				0.00	11.095.23	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-11.095.23	-11.095.23
				0.00	11.095.23	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-11.095.23	-11.095.23
				0.00	11.095.23	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-11.095.23	-11.095.23
				0.00	11.095.23	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-11.095.23	-11.095.23
				0.00	11.095.23	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	92	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	INP	0.00	-11.095.23	-11.095.23
				0.00	11.095.23	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	-11.095.23	-11.095.23
				0.00	11.095.23	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	233.057.05	233.057.05
				3.875.000.00	3.641.942.95	0.00
7	7	I.R.R.F		0.00	7.973.55	7.973.55
				0.00	0.00	7.973.55
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0.00	141.00	141.00
				0.00	0.00	141.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

21 fev 2022 09:24
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		0.00	62.091.77	62.091.77
				0.00	0.00	62.091.77
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		0.00	1.218.57	1.218.57
				0.00	0.00	1.218.57
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		0.00	1.066.50	1.066.50
				0.00	0.00	1.066.50
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		0.00	11.216.68	11.216.68
				0.00	0.00	11.216.68
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		0.00	13.162.83	13.162.83
				0.00	0.00	13.162.83
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		0.00	1.971.86	1.971.86
				0.00	0.00	1.971.86
64	64	PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV		0.00	363.60	363.60
				0.00	0.00	363.60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	99.206.36	99.206.36

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

21 fev 2022 09:24
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	332.263.41	332.263.41
	3.875.000.00	3.641.942.95	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.017.32	2.017.32	2.017.32
	6.296.791.58	6.296.791.58	6.296.791.58
SOMA DOS SALDOS:			
	6.298.808.90	6.298.808.90	6.298.808.90
TOTAL GERAL:			
	6.298.808.90	6.631.072.31	6.631.072.31

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