

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

28 out 2020 09:26
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		0.00	9.404.44	9.404.44
				802.500.00	793.095.56	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	0.00	0.00
				401.500.00	401.500.00	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	0.00	0.00
				401.500.00	401.500.00	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	0.00	0.00
				401.500.00	401.500.00	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	0.00	0.00
				401.000.00	401.000.00	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				400.000.00	400.000.00	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	0.00	0.00	0.00
				400.000.00	400.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				366.500.00	366.500.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				33.500.00	33.500.00	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - 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	
				450.00	450.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				50.00	50.00	
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	3	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	
				450.00	450.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				50.00	50.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	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	
				450.00	450.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				50.00	50.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	9.404.44	9.404.44
				350.000.00	340.595.56	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	9.404.44	9.404.44
				350.000.00	340.595.56	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	9.404.44	9.404.44
				350.000.00	340.595.56	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	9.404.44	9.404.44
				350.000.00	340.595.56	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	0.00	9.404.44	9.404.44
				350.000.00	340.595.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	9.404.44	9.404.44
				320.650.00	311.245.56	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

28 out 2020 09:26
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				29.350.00	29.350.00	
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
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	6	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	7	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	8	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		0.00	109.670.36	109.670.36
				800.000.00	690.329.64	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	109.670.36	109.670.36
				800.000.00	690.329.64	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	109.670.36	109.670.36
				800.000.00	690.329.64	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	109.670.36	109.670.36
				800.000.00	690.329.64	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	109.670.36	109.670.36
				800.000.00	690.329.64	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	109.670.36	109.670.36
				800.000.00	690.329.64	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	0.00	109.670.36	109.670.36
				800.000.00	690.329.64	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	100.485.49	100.485.49
				733.000.00	632.514.51	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0.00	9.184.87	9.184.87
				67.000.00	57.815.13	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	119.074.80	119.074.80
				1.602.500.00	1.483.425.20	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

28 out 2020 09:26
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
--------	-------	--------------------------	-----	----------------------------------	------------------------------------	--

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

28 out 2020 09:26
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	119.074.80	119.074.80
	1.602.500.00	1.483.425.20	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	630.75	630.75	630.75
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.153.84	5.153.84	5.153.84
	1.122.544.70	1.122.544.70	1.122.544.70
SOMA DOS SALDOS:			
	1.128.329.29	1.128.329.29	1.128.329.29
TOTAL GERAL:			
	1.128.329.29	1.247.404.09	1.247.404.09

Neves Eliene da Silva
CPF: 565.953.016-87
Superintendente

Fábio Antônio de Freitas
CPF: 740.728.466-00
Tesoureiro

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: 107262/O-0
Contador (a)