

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

18 dez 2020 08:12
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	277.461.51	2.955.750.28		0.00	3.309.461.96	
		3.831.500.00				522.038.04	
03.01	Inst. Prev. Munic. Piracema -	277.461.51	2.955.750.28		0.00	3.309.461.96	
		3.831.500.00				522.038.04	
03.01.01	PIRAPREV	277.461.51	2.955.750.28		0.00	3.309.461.96	
		3.831.500.00				522.038.04	
04	Administracao	9.112.04	100.283.15		0.00	117.804.15	
		139.500.00				21.695.85	
04.122	Administracao Geral	9.112.04	100.283.15		0.00	117.804.15	
		139.500.00				21.695.85	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	9.112.04	100.283.15		0.00	117.804.15	
		139.500.00				21.695.85	
04.122.0001.2252	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.112.04	100.283.15		0.00	117.804.15	
		139.500.00				21.695.85	
3.1.90.04.00	635 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		500.00				500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		500.00				500.00	
3.1.90.11.00	636 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.654.58	28.842.18		0.00	37.000.00	
		37.500.00				500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		37.500.00				37.500.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	2.654.58	28.842.18		0.00	37.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.654.58	28.842.18		0.00	37.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	637 Obrigações Patronais	557.46	6.056.82		0.00	8.000.00	
		8.000.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		8.000.00				8.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	557.46	6.056.82		0.00	8.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	557.46	6.056.82		0.00	8.000.00	
		0.00					
3.1.90.16.00	638 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00	0.00	
		500.00				500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		500.00				500.00	
3.1.90.94.00	639 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		500.00				500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		500.00				500.00	
3.1.91.13.00	640 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		500.00				500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		500.00				500.00	
3.3.90.30.00	641 Material de Consumo	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.500.00				2.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.500.00				2.500.00	
3.3.90.33.00	642 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.3.90.36.00	643 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	580.00		0.00	580.00	
		5.000.00				4.420.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	580.00		0.00	580.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

18 dez 2020 08:12
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.01.00	662 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	45.479.88	650.000.00	487.134.96	0.00	600.000.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	650.000.00	0.00	0.00	0.00	650.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	45.479.88		487.134.96	0.00	600.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	45.479.88		487.134.96	0.00	600.000.00	
3.1.90.03.00	663 Pensões do RPPS e do Militar	13.432.80	250.000.00	147.818.83	0.00	200.000.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	13.432.80		147.818.83	0.00	200.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	13.432.80		147.818.83	0.00	200.000.00	
3.1.90.05.00	664 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	24.500.00	0.00	0.00	0.00	24.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	24.500.00	0.00	0.00	0.00	24.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	24.500.00	0.00	0.00	0.00	24.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	24.500.00	0.00	0.00	0.00	24.500.00
9.9.99.99.00	665 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	24.500.00	0.00	0.00	0.00	24.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	24.000.00	0.00	0.00	0.00	24.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		277.461.51	3.831.500.00	2.955.750.28		3.309.461.96	522.038.04
7	7 I.R.R.F	6.666.15	6.666.15	71.608.58	0.00	0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	313.50	313.50	3.446.70	0.00	0.00	0.00
				1.00			
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	470.29	470.29	6.991.35	0.00	0.00	0.00
				1.00			
43	43 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	0.00	0.00	628.343.22	0.00	0.00	0.00
				1.00			
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	1.750.37	1.750.37	20.150.57	0.00	0.00	0.00
				1.00			
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	797.45	797.45	7.685.65	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

18 dez 2020 08:12
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		797.45		7.685.65		0.00	0.00
				1.00			
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	10.332.41		120.459.07		0.00	0.00
		10.332.41		120.459.07		0.00	0.00
				1.00			
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	20.876.02		117.817.23		0.00	0.00
		20.876.02		117.817.23		0.00	0.00
				1.00			
57	57 INSS PIRAPREV	240.19		2.603.72		0.00	0.00
		240.19		2.603.72		0.00	0.00
				1.00			
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	2.199.73		22.383.29		0.00	0.00
		2.199.73		22.383.29		0.00	0.00
				1.00			
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00		54.886.65		0.00	0.00
		0.00		54.886.65		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		43.646.11		1.056.376.03			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

18 dez 2020 08:12
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		321.107.62	4.012.126.31		3.309.461.96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.923.12	1.923.12		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.301.587.57	6.301.587.57		
SOMA DOS SALDOS:		6.303.510.69	6.303.510.69		
TOTAL GERAL:		6.624.618.31	10.315.637.00	0.00	
Despesas Correntes		277.461.51 3.803.500.00	2.955.750.28 0.00	0.00 0.00	3.309.461.96 494.038.04
Despesas de Capital		0.00 3.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3.500.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 24.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 24.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		277.461.51 3.831.500.00	2.955.750.28 0.00	0.00 0.00	3.309.461.96 522.038.04

JORGE FERREIRA MARQUES
CPF: 641.833.436-15
ORDENADOR

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA
CPF: 047.378.696-60
TESOUREIRO

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR