

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

19 mar 2021 14:23
FOLHA: 1

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	
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	219.344.47	219.344.47	219.344.47	3.924.680.00	3.924.680.00	600.120.00
		4.524.800.00					
03.01	Inst. Prev. Munic. Piracema -	219.344.47	219.344.47	219.344.47	3.924.680.00	3.924.680.00	600.120.00
		4.524.800.00					
03.01.01	PIRAPREV	219.344.47	219.344.47	219.344.47	3.924.680.00	3.924.680.00	600.120.00
		4.524.800.00					
04	Administracao	8.632.04	8.632.04	8.632.04	74.680.00	74.680.00	184.620.00
		259.300.00					
04.122	Administracao Geral	8.632.04	8.632.04	8.632.04	74.680.00	74.680.00	184.620.00
		259.300.00					
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	8.632.04	8.632.04	8.632.04	74.680.00	74.680.00	184.620.00
		259.300.00					
04.122.0001.2252	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.632.04	8.632.04	8.632.04	74.680.00	74.680.00	184.620.00
		259.300.00					
3.1.90.04.00	655 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00
		16.000.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00
		16.000.00					
3.1.90.11.00	656 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.654.58	2.654.58	2.654.58	40.000.00	40.000.00	16.000.00
		56.000.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.000.00
		56.000.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	2.654.58	2.654.58	2.654.58	40.000.00	40.000.00	40.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.654.58	2.654.58	2.654.58	40.000.00	40.000.00	40.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	657 Obrigações Patronais	557.46	557.46	557.46	8.000.00	8.000.00	8.000.00
		16.000.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00
		16.000.00					
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	557.46	557.46	557.46	8.000.00	8.000.00	8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	557.46	557.46	557.46	8.000.00	8.000.00	8.000.00
		0.00					
3.1.90.16.00	658 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	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	0.00	1.000.00
		1.000.00					
3.1.90.94.00	659 Indenizações e Restituições	0.00	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	0.00	1.000.00
		1.000.00					
3.1.91.13.00	660 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
		10.000.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
		10.000.00					
3.3.90.08.00	661 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	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	0.00	1.000.00
		1.000.00					
3.3.90.30.00	662 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.400.00
		5.400.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.400.00
		5.400.00					
3.3.90.33.00	663 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.400.00
		2.400.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.400.00
		2.400.00					
3.3.90.35.00	664 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
		15.000.00					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

19 mar 2021 14:23
FOLHA: 2

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.36.00	665 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.39.00	666 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.800.00	3.800.00	3.800.00	22.640.00	22.640.00	22.640.00
		70.000.00					47.360.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		70.000.00					70.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.800.00	3.800.00	3.800.00	22.640.00	22.640.00	22.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.800.00	3.800.00	3.800.00	22.640.00	22.640.00	22.640.00
		0.00					
3.3.90.40.00	667 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.620.00	1.620.00	1.620.00	4.040.00	4.040.00	4.040.00
		35.000.00					30.960.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.400.00	1.400.00	1.400.00	1.400.00	1.400.00	1.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.400.00	1.400.00	1.400.00	1.400.00	1.400.00	1.400.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	220.00	220.00	2.640.00	2.640.00	2.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	220.00	220.00	2.640.00	2.640.00	2.640.00
		0.00					
3.3.90.92.00	668 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.500.00					1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.500.00					1.500.00
3.3.91.97.00	669 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	670 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00					8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00					8.000.00
09	Previdencia Social	210.712.43	210.712.43	210.712.43	3.850.000.00	3.850.000.00	3.850.000.00
		4.235.500.00					385.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	210.712.43	210.712.43	210.712.43	3.850.000.00	3.850.000.00	3.850.000.00
		4.235.500.00					385.500.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	210.712.43	210.712.43	210.712.43	3.850.000.00	3.850.000.00	3.850.000.00
		4.235.500.00					385.500.00
09.272.0001.2253	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		145.500.00					145.500.00
3.3.90.39.00	671 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
3.3.90.47.00	672 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		34.000.00					34.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		34.000.00					34.000.00
3.3.90.91.00	673 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		70.000.00					70.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		70.000.00					70.000.00
3.3.90.93.00	674 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

19 mar 2021 14:23
FOLHA: 3

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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
3.3.90.98.00	675 Compensações ao RGPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00						25.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00						25.000.00	
3.3.91.93.00	676 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
4.6.90.71.00	677 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.00						500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.00						500.00	
4.6.90.73.00	678 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.00						500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.00						500.00	
09.272.0001.2254	MANUTENÇÃO APOSENTADOS PENSIONISTAS	210.712.43		210.712.43		3.000.000.00		3.000.000.00	
		3.090.000.00						90.000.00	
3.1.90.01.00	679 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	199.760.86		199.760.86		2.840.000.00		2.840.000.00	
		2.840.000.00							
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.840.000.00						2.840.000.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	199.760.86		199.760.86		2.840.000.00		2.840.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	199.760.86		199.760.86		2.840.000.00		2.840.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	680 Pensões do RPPS e do Militar	10.951.57		10.951.57		160.000.00		160.000.00	
		250.000.00						90.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		250.000.00						250.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	10.951.57		10.951.57		160.000.00		160.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.951.57		10.951.57		160.000.00		160.000.00	
		0.00							
09.272.0001.2256	MANUT APOSENT. PENSIONIST RESP	0.00		0.00		850.000.00		850.000.00	
		1.000.000.00						150.000.00	
3.1.90.01.00	681 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00		0.00		650.000.00		650.000.00	
		720.000.00						70.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		720.000.00						720.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0.00		0.00		650.000.00		650.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		650.000.00		650.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	682 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00		200.000.00		200.000.00	
		280.000.00						80.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		280.000.00						280.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	0.00		0.00		200.000.00		200.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		200.000.00		200.000.00	
		0.00							
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00		0.00	
		30.000.00						30.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		30.000.00						30.000.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		30.000.00						30.000.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

19 mar 2021 14:23
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
9.9.99.99.00	683 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		219.344.47	219.344.47	219.344.47	3.924.680.00	3.924.680.00	3.924.680.00
		4.524.800.00					600.120.00
7	7 I.R.R.F	6.648.83	6.648.83	6.648.83	0.00	0.00	0.00
		6.648.83	6.648.83	6.648.83	0.00	0.00	0.00
			1.00				1.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00
		330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				1.00
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.92	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00
		79.92	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00
			1.00				1.00
43	43 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	87.996.17	87.996.17	87.996.17	0.00	0.00	0.00
		87.996.17	87.996.17	87.996.17	0.00	0.00	0.00
			1.00				1.00
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	1.116.98	1.116.98	1.116.98	0.00	0.00	0.00
		1.116.98	1.116.98	1.116.98	0.00	0.00	0.00
			1.00				1.00
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	797.45	797.45	797.45	0.00	0.00	0.00
		797.45	797.45	797.45	0.00	0.00	0.00
			1.00				1.00
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	8.933.53	8.933.53	8.933.53	0.00	0.00	0.00
		8.933.53	8.933.53	8.933.53	0.00	0.00	0.00
			1.00				1.00
57	57 INSS PIRAPREV	235.94	235.94	235.94	0.00	0.00	0.00
		235.94	235.94	235.94	0.00	0.00	0.00
			1.00				1.00
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	2.199.73	2.199.73	2.199.73	0.00	0.00	0.00
		2.199.73	2.199.73	2.199.73	0.00	0.00	0.00
			1.00				1.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		108.338.55	108.338.55	108.338.55			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

19 mar 2021 14:23
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		327.683.02	327.683.02	3.924.680.00	3.924.680.00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		649.51	649.51		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.152.432.98	7.152.432.98		
SOMA DOS SALDOS:		7.153.082.49	7.153.082.49		
TOTAL GERAL:		7.480.765.51	7.480.765.51	3.924.680.00	
Despesas Correntes		219.344.47 4.485.800.00	219.344.47 0.00	3.924.680.00 0.00	3.924.680.00 561.120.00
Despesas de Capital		0.00 9.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 9.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 30.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 30.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		219.344.47 4.524.800.00	219.344.47 0.00	3.924.680.00 0.00	3.924.680.00 600.120.00

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