

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 14:11
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	290.640.82	1.418.623.41	440.00	3.935.532.25
		4.524.800.00			589.267.75
03.01	Inst. Prev. Munic. Piracema -	290.640.82	1.418.623.41	440.00	3.935.532.25
		4.524.800.00			589.267.75
03.01.01	PIRAPREV	290.640.82	1.418.623.41	440.00	3.935.532.25
		4.524.800.00			589.267.75
04	Administracao	9.641.91	45.067.06	440.00	85.532.25
		259.300.00			173.767.75
04.122	Administracao Geral	9.641.91	45.067.06	440.00	85.532.25
		259.300.00			173.767.75
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	9.641.91	45.067.06	440.00	85.532.25
		259.300.00			173.767.75
04.122.0001.2252	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.641.91	45.067.06	440.00	85.532.25
		259.300.00			173.767.75
3.1.90.04.00	655 Contratação por Tempo Determinado	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
		16.000.00			16.000.00
3.1.90.11.00	656 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.122.55	9.988.85	0.00	26.654.04
		56.000.00			29.345.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		56.000.00			56.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	2.122.55	2.334.81	0.00	19.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.122.55	2.334.81	0.00	19.000.00
		0.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	0.00	7.654.04	0.00	7.654.04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	7.654.04	0.00	7.654.04
		0.00			
3.1.90.13.00	657 Obrigações Patronais	139.36	1.607.33	0.00	1.607.33
		16.000.00			14.392.67
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	139.36	1.607.33	0.00	1.607.33
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	139.36	1.607.33	0.00	1.607.33
		0.00			
3.1.90.16.00	658 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.94.00	659 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	660 Obrigações Patronais RPPS	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
		10.000.00			10.000.00
3.3.90.08.00	661 Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.30.00	662 Material de Consumo	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
		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
		2.400.00			2.400.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 14:11
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		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
		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	0.00
		15.000.00					15.000.00
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	4.320.00	22.106.00	0.00	0.00	0.00	27.566.00
		70.000.00					42.434.00
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	4.320.00	21.080.00	0.00	0.00	0.00	26.540.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.320.00	21.080.00	0.00	0.00	0.00	26.540.00
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	1.026.00	0.00	0.00	0.00	1.026.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.026.00	0.00	0.00	0.00	1.026.00
		0.00					
3.3.90.40.00	667 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.060.00	11.364.88	440.00	0.00	0.00	29.704.88
		35.000.00					5.295.12
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	2.400.00	9.824.88	0.00	0.00	0.00	26.624.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.400.00	9.824.88	0.00	0.00	0.00	26.624.88
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	660.00	1.540.00	440.00	0.00	0.00	3.080.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	660.00	1.540.00	440.00	0.00	0.00	3.080.00
		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	280.998.91	1.373.556.35	0.00	0.00	0.00	3.850.000.00
		4.235.500.00					385.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	280.998.91	1.373.556.35	0.00	0.00	0.00	3.850.000.00
		4.235.500.00					385.500.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	280.998.91	1.373.556.35	0.00	0.00	0.00	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 14:11
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	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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
		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
		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
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		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	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	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	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	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	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		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	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0001.2254	MANUTENÇÃO APOSENTADOS PENSIONISTAS	219.344.27		1.072.488.25	0.00	0.00	3.000.000.00
		3.090.000.00					90.000.00
3.1.90.01.00	679 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	200.972.33		1.003.066.28	0.00	0.00	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	0.00
		2.840.000.00					2.840.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	200.972.33		1.003.066.28	0.00	0.00	2.840.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	200.972.33		1.003.066.28	0.00	0.00	2.840.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	680 Pensões do RPPS e do Militar	18.371.94		69.421.97	0.00	0.00	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	0.00
		250.000.00					250.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	18.371.94		69.421.97	0.00	0.00	160.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.371.94		69.421.97	0.00	0.00	160.000.00
		0.00					
09.272.0001.2256	MANUT APOSENT. PENSIONIST RESP	61.654.64		301.068.10	0.00	0.00	850.000.00
		1.000.000.00					150.000.00
3.1.90.01.00	681 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	47.553.75		231.547.14	0.00	0.00	650.000.00
		720.000.00					70.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		720.000.00					720.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	47.553.75		231.547.14	0.00	0.00	650.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	47.553.75		231.547.14	0.00	0.00	650.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	682 Pensões do RPPS e do Militar	14.100.89		69.520.96	0.00	0.00	200.000.00
		280.000.00					80.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		280.000.00					280.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	14.100.89		69.520.96	0.00	0.00	200.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 14:11
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.00.00	Recursos Ordinários	14.100.89		69.520.96	0.00		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
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		290.640.82		1.418.623.41	440.00		3.935.532.25
		4.524.800.00					589.267.75
7	7 I.R.R.F	6.698.52		26.405.15	0.00		0.00
		6.698.52		26.405.15	0.00		0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	330.00		1.650.00	0.00		0.00
		330.00		1.650.00	0.00		0.00
				1.00			
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.92		399.60	0.00		0.00
		79.92		399.60	0.00		0.00
				1.00			
43	43 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	0.00		205.271.05	0.00		0.00
		0.00		205.271.05	0.00		0.00
				1.00			
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	1.810.46		7.608.40	0.00		0.00
		1.810.46		7.608.40	0.00		0.00
				1.00			
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	797.45		3.189.80	0.00		0.00
		797.45		3.189.80	0.00		0.00
				1.00			
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	10.919.93		43.679.72	0.00		0.00
		10.919.93		43.679.72	0.00		0.00
				1.00			
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	10.514.34		46.333.90	0.00		0.00
		10.514.34		46.333.90	0.00		0.00
				1.00			
57	57 INSS PIRAPREV	49.77		656.46	0.00		0.00
		49.77		656.46	0.00		0.00
				1.00			
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	1.703.21		8.302.40	0.00		0.00
		1.703.21		8.302.40	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		32.903.60		343.496.48			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 14:11
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:		323.544.42	1.762.119.89	440.00	3.935.532.25
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		463.32	463.32		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.064.137.20	7.064.137.20		
SOMA DOS SALDOS:		7.064.600.52	7.064.600.52		
TOTAL GERAL:		7.388.144.94	8.826.720.41	440.00	
Despesas Correntes		290.640.82 4.485.800.00	1.418.623.41 0.00	440.00 0.00	3.935.532.25 550.267.75
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:		290.640.82 4.524.800.00	1.418.623.41 0.00	440.00 0.00	3.935.532.25 589.267.75

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA
CPF: 047.378.696-60
TESOUREIRO

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

ELIANE CRISTINA LARA RESENDE
CPF: 047.342.736-26
ORDENADOR