

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2021

28 abr 2021 16:15  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	59.772.94	279.117.41	25.224.88	3.949.904.88
		4.524.800.00			574.895.12
03.01	Inst. Prev. Munic. Piracema -	59.772.94	279.117.41	25.224.88	3.949.904.88
		4.524.800.00			574.895.12
03.01.01	PIRAPREV	59.772.94	279.117.41	25.224.88	3.949.904.88
		4.524.800.00			574.895.12
04	Administracao	520.00	9.152.04	25.224.88	99.904.88
		259.300.00			159.395.12
04.122	Administracao Geral	520.00	9.152.04	25.224.88	99.904.88
		259.300.00			159.395.12
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	520.00	9.152.04	25.224.88	99.904.88
		259.300.00			159.395.12
04.122.0001.2252	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	520.00	9.152.04	25.224.88	99.904.88
		259.300.00			159.395.12
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	0.00	2.654.58	0.00	40.000.00
		56.000.00			16.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		56.000.00			56.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	0.00	2.654.58	0.00	40.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.654.58	0.00	40.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	657 Obrigações Patronais	0.00	557.46	0.00	8.000.00
		16.000.00			8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0.00	557.46	0.00	8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	557.46	0.00	8.000.00
		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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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
		15.000.00			15.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2021

28 abr 2021 16:15  
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
		15.000.00					15.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>665 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>666 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>520.00</b>		<b>4.320.00</b>		<b>0.00</b>	<b>22.640.00</b>
		<b>70.000.00</b>					<b>47.360.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		70.000.00					70.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>520.00</b>		<b>4.320.00</b>		<b>0.00</b>	<b>22.640.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	520.00		4.320.00		0.00	22.640.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>667 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>0.00</b>		<b>1.620.00</b>		<b>25.224.88</b>	<b>29.264.88</b>
		<b>35.000.00</b>					<b>5.735.12</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>0.00</b>		<b>1.400.00</b>		<b>25.224.88</b>	<b>26.624.88</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.400.00		25.224.88	26.624.88
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>0.00</b>		<b>220.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2.640.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		220.00		0.00	2.640.00
		0.00					
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>668 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.500.00</b>					<b>1.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.500.00					1.500.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>669 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>670 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>8.000.00</b>					<b>8.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		8.000.00					8.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>59.252.94</b>		<b>269.965.37</b>		<b>0.00</b>	<b>3.850.000.00</b>
		<b>4.235.500.00</b>					<b>385.500.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>59.252.94</b>		<b>269.965.37</b>		<b>0.00</b>	<b>3.850.000.00</b>
		<b>4.235.500.00</b>					<b>385.500.00</b>
<b>09.272.0001</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>59.252.94</b>		<b>269.965.37</b>		<b>0.00</b>	<b>3.850.000.00</b>
		<b>4.235.500.00</b>					<b>385.500.00</b>
<b>09.272.0001.2253</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>145.500.00</b>					<b>145.500.00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>671 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>672 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>34.000.00</b>					<b>34.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		34.000.00					34.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>673 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>70.000.00</b>					<b>70.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		70.000.00					70.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>674 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2021

28 abr 2021 16:15  
FOLHA: 3

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	
1.03.00	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	0.00		210.712.43	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	0.00		199.760.86	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	0.00		199.760.86	0.00	0.00	2.840.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		199.760.86	0.00	0.00	2.840.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	680 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		10.951.57	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	0.00		10.951.57	0.00	0.00	160.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		10.951.57	0.00	0.00	160.000.00
		0.00					
09.272.0001.2256	MANUT APOSENT. PENSIONIST RESP	59.252.94		59.252.94	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	45.479.88		45.479.88	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	45.479.88		45.479.88	0.00	0.00	650.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.479.88		45.479.88	0.00	0.00	650.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	682 Pensões do RPPS e do Militar	13.773.06		13.773.06	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.	13.773.06		13.773.06	0.00	0.00	200.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.773.06		13.773.06	0.00	0.00	200.000.00
		0.00					
99	Reserva de Contingencia	0.00		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	0.00
		30.000.00					30.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2021

28 abr 2021 16:15  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
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:			59.772.94		279.117.41		25.224.88		3.949.904.88
			4.524.800.00						574.895.12
7	7 I.R.R.F		0.00		6.648.83		0.00		0.00
			0.00		6.648.83		0.00		0.00
					1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00		330.00		0.00		0.00
			0.00		330.00		0.00		0.00
					1.00				
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		79.92		159.84		0.00		0.00
			79.92		159.84		0.00		0.00
					1.00				
43	43 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS		117.274.88		205.271.05		0.00		0.00
			117.274.88		205.271.05		0.00		0.00
					1.00				
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		66.01		1.182.99		0.00		0.00
			66.01		1.182.99		0.00		0.00
					1.00				
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		0.00		797.45		0.00		0.00
			0.00		797.45		0.00		0.00
					1.00				
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		1.986.40		10.919.93		0.00		0.00
			1.986.40		10.919.93		0.00		0.00
					1.00				
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		11.891.82		11.891.82		0.00		0.00
			11.891.82		11.891.82		0.00		0.00
					1.00				
57	57 INSS PIRAPREV		0.00		235.94		0.00		0.00
			0.00		235.94		0.00		0.00
					1.00				
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		0.00		2.199.73		0.00		0.00
			0.00		2.199.73		0.00		0.00
					1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			131.299.03		239.637.58				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2021

28 abr 2021 16:15  
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:		191.071.97	518.754.99	25.224.88	3.949.904.88
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		163.009.55	163.009.55		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.024.658.10	7.024.658.10		
SOMA DOS SALDOS:		7.187.667.65	7.187.667.65		
TOTAL GERAL:		7.378.739.62	7.706.422.64	25.224.88	
Despesas Correntes		59.772.94 4.485.800.00	279.117.41 0.00	25.224.88 0.00	3.949.904.88 535.895.12
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:		59.772.94 4.524.800.00	279.117.41 0.00	25.224.88 0.00	3.949.904.88 574.895.12

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