

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

21 fev 2022 09:24
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	308.393.32	308.393.32	4.215.353.15	4.215.353.15
		4.923.000.00			707.646.85
03.01	Inst. Prev. Munic. Piracema -	308.393.32	308.393.32	4.215.353.15	4.215.353.15
		4.923.000.00			707.646.85
03.01.01	PIRAPREV	308.393.32	308.393.32	4.215.353.15	4.215.353.15
		4.923.000.00			707.646.85
04	Administracao	6.803.05	6.803.05	50.353.15	50.353.15
		225.000.00			174.646.85
04.122	Administracao Geral	6.803.05	6.803.05	50.353.15	50.353.15
		225.000.00			174.646.85
04.122.0001	Previdência Social	6.803.05	6.803.05	50.353.15	50.353.15
		225.000.00			174.646.85
04.122.0001.2252	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.803.05	6.803.05	50.353.15	50.353.15
		225.000.00			174.646.85
3.1.90.04.00	681 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	682 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00			45.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00			45.000.00
3.1.90.13.00	683 Obrigações Patronais	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
3.1.90.16.00	684 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	685 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	686 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
3.3.90.08.00	687 Outros Benefícios Assistenciais	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	688 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.33.00	689 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
3.3.90.35.00	690 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	6.840.00	6.840.00
		15.000.00			8.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	0.00	0.00	6.840.00	6.840.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	6.840.00	6.840.00
		0.00			
3.3.90.36.00	691 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00			18.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

21 fev 2022 09:24
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		18.000.00						18.000.00	
3.3.90.39.00	692 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.138.05		4.138.05		34.690.25		34.690.25	
		85.000.00						50.309.75	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		85.000.00						85.000.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.138.05		4.138.05		20.690.25		20.690.25	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.138.05		4.138.05		20.690.25		20.690.25	
		0.00							
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		0.00		14.000.00		14.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		14.000.00		14.000.00	
		0.00							
3.3.90.40.00	693 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.665.00		2.665.00		8.822.90		8.822.90	
		45.000.00						36.177.10	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		45.000.00						45.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.400.00		2.400.00		4.442.90		4.442.90	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.400.00		2.400.00		4.442.90		4.442.90	
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00		265.00		4.380.00		4.380.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00		265.00		4.380.00		4.380.00	
		0.00							
3.3.90.47.00	694 Obrigações Tributárias e	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	
3.3.90.92.00	695 Despesas de Exercícios Anteriores	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	
3.3.91.97.00	696 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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	
4.4.90.52.00	697 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00		0.00		0.00	
		6.000.00						6.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		6.000.00						6.000.00	
09	Previdencia Social	301.590.27		301.590.27		4.165.000.00		4.165.000.00	
		4.678.000.00						513.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	301.590.27		301.590.27		4.165.000.00		4.165.000.00	
		4.678.000.00						513.000.00	
09.272.0001	Previdência Social	301.590.27		301.590.27		4.165.000.00		4.165.000.00	
		4.678.000.00						513.000.00	
09.272.0001.2253	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		155.000.00						155.000.00	
3.3.30.93.00	698 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
3.3.40.93.00	699 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
3.3.90.39.00	700 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

21 fev 2022 09:24
FOLHA: 3

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
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00		0.00		0.00		0.00
			1.000.00						1.000.00
3.3.90.47.00	701 Obrigações Tributárias e		0.00		0.00		0.00		0.00
			37.000.00						37.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			37.000.00						37.000.00
3.3.90.91.00	702 Sentenças Judiciais		0.00		0.00		0.00		0.00
			40.000.00						40.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			40.000.00						40.000.00
3.3.90.92.00	703 Despesas de Exercícios Anteriores		0.00		0.00		0.00		0.00
			1.000.00						1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			1.000.00						1.000.00
3.3.90.93.00	704 Indenizações e Restituições		0.00		0.00		0.00		0.00
			10.000.00						10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			10.000.00						10.000.00
3.3.90.98.00	705 Compensações ao RGPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			40.000.00						40.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			40.000.00						40.000.00
3.3.91.93.00	706 Indenizações e Restituições		0.00		0.00		0.00		0.00
			5.000.00						5.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			5.000.00						5.000.00
4.6.90.71.00	707 Principal da Dívida Contratual		0.00		0.00		0.00		0.00
			500.00						500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			500.00						500.00
4.6.90.73.00	708 Correção M.Cambial Dívida		0.00		0.00		0.00		0.00
			500.00						500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			500.00						500.00
09.272.0001.2254	MANUTENÇÃO APOSENTADOS PENSIONISTAS		239.498.50		239.498.50		3.280.000.00		3.280.000.00
			3.476.000.00						196.000.00
3.1.90.01.00	709 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e		220.340.04		220.340.04		3.000.000.00		3.000.000.00
			3.140.000.00						140.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			3.140.000.00						3.140.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos		220.340.04		220.340.04		3.000.000.00		3.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		220.340.04		220.340.04		3.000.000.00		3.000.000.00
			0.00						
3.1.90.03.00	710 Pensões do RPPS e do Militar		19.158.46		19.158.46		280.000.00		280.000.00
			310.000.00						30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			310.000.00						310.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS		19.158.46		19.158.46		280.000.00		280.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		19.158.46		19.158.46		280.000.00		280.000.00
			0.00						
3.1.90.91.00	711 Sentenças Judiciais		0.00		0.00		0.00		0.00
			25.000.00						25.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			25.000.00						25.000.00
3.1.90.92.00	712 Despesas de Exercícios Anteriores		0.00		0.00		0.00		0.00
			1.000.00						1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			1.000.00						1.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

21 fev 2022 09:24
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	
09.272.0001.2256	MANUT APOSENT. PENSIONIST RESP	62.091.77	1.047.000.00	62.091.77	885.000.00	885.000.00	162.000.00
3.1.90.01.00	713 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	45.242.14	720.000.00	45.242.14	635.000.00	635.000.00	85.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	720.000.00	0.00	0.00	0.00	720.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	45.242.14		45.242.14	635.000.00	635.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	45.242.14		45.242.14	635.000.00	635.000.00	
3.1.90.03.00	714 Pensões do RPPS e do Militar	16.849.63	300.000.00	16.849.63	250.000.00	250.000.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	16.849.63		16.849.63	250.000.00	250.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.849.63		16.849.63	250.000.00	250.000.00	
3.1.90.91.00	715 Sentenças Judiciais	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.1.90.92.00	716 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
99.997.9999	Reserva de Contingência	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
9.9.99.99.00	717 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		308.393.32	4.923.000.00	308.393.32	4.215.353.15	4.215.353.15	707.646.85
7	7 I.R.R.F	7.973.55		7.973.55	0.00	0.00	
			7.973.55		0.00	0.00	
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141.00		141.00	0.00	0.00	
			141.00		0.00	0.00	
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	1.218.57		1.218.57	0.00	0.00	
			1.218.57		0.00	0.00	
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	1.066.50		1.066.50	0.00	0.00	
			1.066.50		0.00	0.00	
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	11.216.68		11.216.68	0.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

21 fev 2022 09:24
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		TOTAL	REDUÇÕES	
		11.216.68		11.216.68		0.00	0.00
				1.00			
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	13.115.92		13.115.92		0.00	0.00
		13.115.92		13.115.92		0.00	0.00
				1.00			
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	1.971.86		1.971.86		0.00	0.00
		1.971.86		1.971.86		0.00	0.00
				1.00			
64	64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	363.60		363.60		0.00	0.00
		363.60		363.60		0.00	0.00
				1.00			
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	570.00		570.00		0.00	0.00
		570.00		570.00		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		37.637.68		37.637.68			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

21 fev 2022 09:24
FOLHA: 6

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:		346.031.00	346.031.00	4.215.353.15	4.215.353.15
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		2.073.66	2.073.66		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.282.967.65	6.282.967.65		
SOMA DOS SALDOS:		6.285.041.31	6.285.041.31		
TOTAL GERAL:		6.631.072.31	6.631.072.31	4.215.353.15	
Despesas Correntes		308.393.32 4.896.000.00	308.393.32 0.00	4.215.353.15 0.00	4.215.353.15 680.646.85
Despesas de Capital		0.00 7.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 7.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 20.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 20.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		308.393.32 4.923.000.00	308.393.32 0.00	4.215.353.15 0.00	4.215.353.15 707.646.85

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA
CPF: 047.378.696-60
TESOUREIRO

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

ELIANE CRISTINA LARA RESENDE SILVA
CPF: 047.342.736-26
ORDENADOR