

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:58
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	378.206.80	2.048.987.02		10.45	4.274.880.46	
		4.923.000.00				648.119.54	
03.01	Inst. Prev. Munic. Piracema -	378.206.80	2.048.987.02		10.45	4.274.880.46	
		4.923.000.00				648.119.54	
03.01.01	PIRAPREV	378.206.80	2.048.987.02		10.45	4.274.880.46	
		4.923.000.00				648.119.54	
04	Administracao	8.128.56	50.359.47		10.45	109.880.46	
		225.000.00				115.119.54	
04.122	Administracao Geral	8.128.56	50.359.47		10.45	109.880.46	
		225.000.00				115.119.54	
04.122.0001	Previdência Social	8.128.56	50.359.47		10.45	109.880.46	
		225.000.00				115.119.54	
04.122.0001.2252	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.128.56	50.359.47		10.45	109.880.46	
		225.000.00				115.119.54	
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	570.00	2.850.00		0.00	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	570.00	2.850.00		0.00	6.840.00	
		570.00				6.840.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.850.00		0.00	0.00	
		0.00				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
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:58
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	692 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.640.81	85.000.00	30.511.51	10.45	68.847.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	85.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.630.36	0.00	29.650.61	0.00	53.986.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.630.36	0.00	29.650.61	0.00	53.986.60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10.45	0.00	20.90	10.45	20.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.45	0.00	20.90	10.45	20.90
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	0.00	840.00	0.00	14.840.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	840.00	0.00	14.840.00
3.3.90.40.00	693 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.917.75	45.000.00	16.997.96	0.00	34.192.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	45.000.00	0.00	0.00	10.807.04
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.652.75	0.00	15.407.96	0.00	29.812.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.652.75	0.00	15.407.96	0.00	29.812.96
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00	0.00	1.590.00	0.00	4.380.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00	0.00	1.590.00	0.00	4.380.00
3.3.90.47.00	694 Obrigações Tributárias e	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.92.00	695 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
3.3.91.97.00	696 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
4.4.90.52.00	697 Equipamento e Material Permanente	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00
09	Previdencia Social	370.078.24	4.678.000.00	1.998.627.55	0.00	4.165.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	370.078.24	4.678.000.00	1.998.627.55	0.00	4.165.000.00
09.272.0001	Previdência Social	370.078.24	4.678.000.00	1.998.627.55	0.00	4.165.000.00
09.272.0001.2253	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	155.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.30.93.00	698 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.40.93.00	699 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:58
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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
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	296.524.72		1.592.918.65	0.00		3.280.000.00
		3.476.000.00					196.000.00
3.1.90.01.00	709 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	275.478.81		1.472.305.54	0.00		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	275.478.81		1.472.305.54	0.00		3.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	275.478.81		1.472.305.54	0.00		3.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	710 Pensões do RPPS e do Militar	21.045.91		120.613.11	0.00		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	21.045.91		120.613.11	0.00		280.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	21.045.91		120.613.11	0.00		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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:58
FOLHA: 4

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	
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
09.272.0001.2256	MANUT APOSENT. PENSIONIST RESP	73.553.52		405.708.90		0.00	885.000.00
		1.047.000.00					162.000.00
3.1.90.01.00	713 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	54.369.16		292.982.84		0.00	635.000.00
		720.000.00					85.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00	0.00
		720.000.00					720.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	54.369.16		292.982.84		0.00	635.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	54.369.16		292.982.84		0.00	635.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	714 Pensões do RPPS e do Militar	19.184.36		112.726.06		0.00	250.000.00
		300.000.00					50.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00	0.00
		300.000.00					300.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	19.184.36		112.726.06		0.00	250.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	19.184.36		112.726.06		0.00	250.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	715 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.1.90.92.00	716 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
99.997.9999	Reserva de Contingência	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
9.9.99.99.00	717 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		378.206.80		2.048.987.02		10.45	4.274.880.46
		4.923.000.00					648.119.54
7	7 I.R.R.F	17.334.06		74.470.63		0.00	0.00
		17.334.06		74.470.63		0.00	0.00
				1.00			
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141.00		846.00		0.00	0.00
		141.00		846.00		0.00	0.00
				1.00			
43	43 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	133.757.61		188.977.67		0.00	0.00
		133.757.61		188.977.67		0.00	0.00
				1.00			
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	3.285.33		12.799.95		0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:58
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPEÑOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		3.285.33	12.799.95	0.00	0.00
			1.00		
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	1.066.50	6.399.00	0.00	0.00
		1.066.50	6.399.00	0.00	0.00
			1.00		
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	11.268.49	67.455.51	0.00	0.00
		11.268.49	67.455.51	0.00	0.00
			1.00		
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	12.660.74	78.356.65	0.00	0.00
		12.660.74	78.356.65	0.00	0.00
			1.00		
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	2.131.60	11.636.55	0.00	0.00
		2.131.60	11.636.55	0.00	0.00
			1.00		
61	61 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV	21.06	63.18	0.00	0.00
		21.06	63.18	0.00	0.00
			1.00		
62	62 RESTITUIÇÕES (PIRAPREV)	0.00	42.05	0.00	0.00
		0.00	42.05	0.00	0.00
			1.00		
64	64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	363.60	2.181.60	0.00	0.00
		363.60	2.181.60	0.00	0.00
			1.00		
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00	570.00	0.00	0.00
		0.00	570.00	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		182.029.99	443.798.79		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:58
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:		560.236.79	2.492.785.81	10.45	4.274.880.46
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.621.42	1.621.42		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.908.258.85	5.908.258.85		
SOMA DOS SALDOS:		5.909.880.27	5.909.880.27		
TOTAL GERAL:		6.470.117.06	8.402.666.08	10.45	
Despesas Correntes		378.206.80 4.896.000.00	2.048.987.02 0.00	10.45 0.00	4.274.880.46 621.119.54
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:		378.206.80 4.923.000.00	2.048.987.02 0.00	10.45 0.00	4.274.880.46 648.119.54

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