

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GONCALVES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

08 nov 2019 08:20  
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	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	77.416.09	718.579.27	718.579.27	471.04	1.056.586.44	
		2.007.000.00	290.000.00	290.000.00	290.000.00	950.413.56	
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	77.416.09	718.579.27	718.579.27	471.04	1.056.586.44	
		2.007.000.00	290.000.00	290.000.00	290.000.00	950.413.56	
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	77.416.09	718.579.27	718.579.27	471.04	1.056.586.44	
		2.007.000.00	290.000.00	290.000.00	290.000.00	950.413.56	
04	Administracao	7.424.99	71.305.36	71.305.36	471.04	98.086.44	
		276.000.00				177.913.56	
04.122	Administracao Geral	7.424.99	71.305.36	71.305.36	471.04	98.086.44	
		276.000.00				177.913.56	
04.122.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	7.424.99	71.305.36	71.305.36	471.04	98.086.44	
		276.000.00				177.913.56	
04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.424.99	71.305.36	71.305.36	471.04	98.086.44	
		276.000.00				177.913.56	
3.1.90.04.00	375 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		16.000.00				16.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		16.000.00				16.000.00	
3.1.90.11.00	376 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.280.81	24.582.06	24.582.06	0.00	34.000.00	
		50.000.00				16.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		50.000.00				50.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	2.280.81	24.582.06	24.582.06	0.00	34.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.280.81	24.582.06	24.582.06	0.00	34.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	377 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
3.1.90.16.00	378 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
3.1.90.94.00	379 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6.000.00				6.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6.000.00				6.000.00	
3.1.91.13.00	380 Obrigações Patronais RPPS	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	
3.3.90.14.00	381 Diárias - Pessoal Civil	240.00	1.240.00	1.240.00	240.00	1.240.00	
		4.000.00				2.760.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	240.00	1.240.00	1.240.00	240.00	1.240.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	240.00	1.240.00	1.240.00	240.00	1.240.00	
		0.00					
3.3.90.30.00	382 Material de Consumo	231.04	2.830.04	2.830.04	231.04	2.830.04	
		10.000.00				7.169.96	
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	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	90.17	640.41	640.41	90.17	640.41	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GONCALVES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

08 nov 2019 08:20  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	90.17		640.41	90.17		640.41
		0.00					
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>0.00</b>		<b>849.80</b>	<b>0.00</b>		<b>849.80</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		849.80	0.00		849.80
		0.00					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>119.00</b>	<b>0.00</b>		<b>119.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		119.00	0.00		119.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	<b>0.00</b>		<b>100.50</b>	<b>0.00</b>		<b>100.50</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		100.50	0.00		100.50
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>140.87</b>		<b>994.34</b>	<b>140.87</b>		<b>994.34</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	140.87		994.34	140.87		994.34
		0.00					
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	<b>0.00</b>		<b>58.99</b>	<b>0.00</b>		<b>58.99</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		58.99	0.00		58.99
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>383 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>4.000.00</b>					<b>4.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		4.000.00					4.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>384 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>260.00</b>	<b>0.00</b>		<b>260.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>29.740.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>0.00</b>		<b>260.00</b>	<b>0.00</b>		<b>260.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		260.00	0.00		260.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>385 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>3.578.14</b>		<b>38.388.26</b>	<b>0.00</b>		<b>52.466.40</b>
		<b>100.000.00</b>					<b>47.533.60</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>0.00</b>		<b>75.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		75.00	0.00		75.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>3.328.14</b>		<b>33.453.26</b>	<b>0.00</b>		<b>36.781.40</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.328.14		33.453.26	0.00		36.781.40
		0.00					
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>0.00</b>		<b>200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		200.00	0.00		200.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>250.00</b>		<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12.750.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	250.00		2.000.00	0.00		12.750.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>2.660.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.660.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.660.00	0.00		2.660.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>386 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>1.095.00</b>		<b>4.005.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7.290.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>12.710.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GONCALVES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

08 nov 2019 08:20  
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
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>930.00</b>		<b>2.520.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5.310.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	930.00		2.520.00		0.00	5.310.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>165.00</b>		<b>1.485.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1.980.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	165.00		1.485.00		0.00	1.980.00
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>387 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>388 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>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>389 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>15.000.00</b>					<b>15.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>69.991.10</b>		<b>647.273.91</b>		<b>0.00</b>	<b>958.500.00</b>
		<b>1.051.000.00</b>		<b>290.000.00</b>		<b>10.000.00</b>	<b>372.500.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>69.991.10</b>		<b>647.273.91</b>		<b>0.00</b>	<b>958.500.00</b>
		<b>1.051.000.00</b>		<b>290.000.00</b>		<b>10.000.00</b>	<b>372.500.00</b>
<b>09.272.0029</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b>	<b>69.991.10</b>		<b>647.273.91</b>		<b>0.00</b>	<b>958.500.00</b>
		<b>1.051.000.00</b>		<b>290.000.00</b>		<b>10.000.00</b>	<b>372.500.00</b>
<b>09.272.0029.6002</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>114.000.00</b>					<b>114.000.00</b>
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>390 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>25.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>3.3.20.03.00</b>	<b>391 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>15.000.00</b>					<b>15.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>392 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>393 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>12.000.00</b>					<b>12.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		12.000.00					12.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>394 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>12.000.00</b>					<b>12.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		12.000.00					12.000.00
<b>09.272.0029.6003</b>	<b>MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>	<b>45.378.85</b>		<b>431.002.44</b>		<b>0.00</b>	<b>585.000.00</b>
		<b>406.000.00</b>		<b>280.000.00</b>			<b>101.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>395 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>45.378.85</b>		<b>431.002.44</b>		<b>0.00</b>	<b>585.000.00</b>
		<b>305.000.00</b>		<b>280.000.00</b>			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		305.000.00		280.000.00			585.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>45.378.85</b>		<b>431.002.44</b>		<b>0.00</b>	<b>585.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	45.378.85		431.002.44		0.00	585.000.00
		0.00					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GONCALVES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

08 nov 2019 08:20  
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
3.1.90.03.00	396 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00						100.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00						100.000.00	
3.1.90.05.00	397 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
09.272.0029.6004	MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENC. RPPS	6.443.70		52.754.52		0.00		123.500.00	
		230.000.00						106.500.00	
3.1.90.05.00	398 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	6.443.70		52.754.52		0.00		123.500.00	
		230.000.00						106.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		230.000.00						230.000.00	
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	6.443.70		52.754.52		0.00		123.500.00	
		0.00							
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.443.70		52.754.52		0.00		123.500.00	
		0.00							
09.272.0029.6005	MANUT. APOSENT./PENSÕES TESOUREO	18.168.55		163.516.95		0.00		250.000.00	
		301.000.00		10.000.00		10.000.00		51.000.00	
3.1.90.01.00	399 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	10.107.25		90.965.25		0.00		150.000.00	
		200.000.00				10.000.00		40.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		200.000.00				10.000.00		190.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	10.107.25		90.965.25		0.00		150.000.00	
		0.00							
1.00.00	Recursos Ordinários	10.107.25		90.965.25		0.00		150.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	400 Pensões do RPPS e do Militar	8.061.30		72.551.70		0.00		100.000.00	
		100.000.00		10.000.00				10.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00		10.000.00				110.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	8.061.30		72.551.70		0.00		100.000.00	
		0.00							
1.00.00	Recursos Ordinários	8.061.30		72.551.70		0.00		100.000.00	
		0.00							
3.1.90.05.00	401 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00		0.00	
		680.000.00				280.000.00		400.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		680.000.00				280.000.00		400.000.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		680.000.00				280.000.00		400.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		680.000.00				280.000.00		400.000.00	
9.9.99.99.00	402 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00		0.00	
		680.000.00				280.000.00		400.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		680.000.00				280.000.00		400.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		77.416.09		718.579.27		471.04		1.056.586.44	
		2.007.000.00		290.000.00		290.000.00		950.413.56	
66	66 PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00		3.449.44		0.00		0.00	
		0.00		3.449.44		0.00		0.00	
				1.00					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GONCALVES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

08 nov 2019 08:20  
FOLHA: 5

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	
67	67 IRRF PREVGON	1.230.02		12.404.62	0.00		0.00
		1.230.02		12.404.62	0.00		0.00
				1.00			
69	69 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	355.49		4.772.83	0.00		0.00
		355.49		4.772.83	0.00		0.00
				1.00			
72	72 PENSÃO ALIMENTÍCIA	870.07		2.430.26	0.00		0.00
		870.07		2.430.26	0.00		0.00
				1.00			
73	73 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	7.97		15.81	0.00		0.00
		7.97		15.81	0.00		0.00
				1.00			
77	77 EMPRESTIMO BRADESCO	64.19		477.67	0.00		0.00
		64.19		477.67	0.00		0.00
				1.00			
79	79 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	465.69		465.69	0.00		0.00
		465.69		465.69	0.00		0.00
				1.00			
80	80 PLANO ODONTOLOGICO	75.00		75.00	0.00		0.00
		75.00		75.00	0.00		0.00
				1.00			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		21.438.09	0.00		0.00
		0.00		21.438.09	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		3.068.43		45.529.41			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GONCALVES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

08 nov 2019 08:20  
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:		80.484.52	764.108.68	471.04	1.056.586.44
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.215.248.89	2.215.248.89		
SOMA DOS SALDOS:		2.215.248.89	2.215.248.89		
TOTAL GERAL:		2.295.733.41	2.979.357.57	471.04	
Despesas Correntes		77.416.09 1.312.000.00	718.579.27 290.000.00	471.04 10.000.00	1.056.586.44 535.413.56
Despesas de Capital		0.00 15.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 15.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 680.000.00	0.00 0.00	0.00 280.000.00	0.00 400.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		77.416.09 2.007.000.00	718.579.27 290.000.00	471.04 290.000.00	1.056.586.44 950.413.56

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO  
CPF: 258.053.698-18  
DIRETORA PRESIDENTE

AMANDA CECILIA DE SOUZA RESENDE  
CRC: MG-118904/O-2  
CONTADOR (A)

ANGELA APARECIDA DE SOUZA CASTRO  
CPF: 785.111.196-04  
TESOUREIRO