

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

17 out 2019 10:50
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 | RPPS | 293.770.11 | 2.432.973.61 | | 0.00 | 3.826.766.48 | |
| | | 6.469.000.00 | | | | 2.642.233.52 | |
| 03.01 | RPPS | 293.770.11 | 2.432.973.61 | | 0.00 | 3.826.766.48 | |
| | | 6.469.000.00 | | | | 2.642.233.52 | |
| 03.01.01 | RPPS | 293.770.11 | 2.432.973.61 | | 0.00 | 3.826.766.48 | |
| | | 6.469.000.00 | | | | 2.642.233.52 | |
| 04 | Administracao | 17.280.76 | 120.049.67 | | 0.00 | 189.766.48 | |
| | | 396.000.00 | | | | 206.233.52 | |
| 04.122 | Administracao Geral | 17.280.76 | 120.049.67 | | 0.00 | 189.766.48 | |
| | | 396.000.00 | | | | 206.233.52 | |
| 04.122.0091 | Programa de Previdência | 17.280.76 | 120.049.67 | | 0.00 | 189.766.48 | |
| | | 396.000.00 | | | | 206.233.52 | |
| 04.122.0091.2116 | Manut. Despesas Administrativas do | 17.280.76 | 120.049.67 | | 0.00 | 189.766.48 | |
| | | 396.000.00 | | | | 206.233.52 | |
| 3.1.90.04.00 | 546 Contratação por Tempo Determinado | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 20.000.00 | | | | 20.000.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 20.000.00 | | | | 20.000.00 | |
| 3.1.90.11.00 | 547 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 5.331.04 | 46.763.36 | | 0.00 | 80.000.00 | |
| | | 100.000.00 | | | | 20.000.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 100.000.00 | | | | 100.000.00 | |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb | 5.331.04 | 46.763.36 | | 0.00 | 80.000.00 | |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 5.331.04 | 46.763.36 | | 0.00 | 80.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 548 Obrigações Patronais | 1.119.52 | 9.820.33 | | 0.00 | 20.000.00 | |
| | | 25.000.00 | | | | 5.000.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 25.000.00 | | | | 25.000.00 | |
| 3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS (exceto | 1.119.52 | 9.820.33 | | 0.00 | 20.000.00 | |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.119.52 | 9.820.33 | | 0.00 | 20.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.16.00 | 549 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 3.500.00 | | | | 3.500.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 3.500.00 | | | | 3.500.00 | |
| 3.1.90.94.00 | 550 Indenizações e Restituições | 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 | |
| | | 4.000.00 | | | | 4.000.00 | |
| 3.1.91.13.00 | 551 Obrigações Patronais RPPS | 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 | |
| | | 10.000.00 | | | | 10.000.00 | |
| 3.3.90.30.00 | 552 Material de Consumo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 8.000.00 | | | | 8.000.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 8.000.00 | | | | 8.000.00 | |
| 3.3.90.33.00 | 553 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 2.500.00 | | | | 2.500.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 2.500.00 | | | | 2.500.00 | |
| 3.3.90.36.00 | 554 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 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 | |
| 3.3.90.39.00 | 555 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 9.051.20 | 48.172.30 | | 0.00 | 62.161.80 | |
| | | 150.000.00 | | | | 87.838.20 | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

17 out 2019 10:50
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | ACUMULADO |
|-------------------------|--|---------------------|-------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | | TOTAL | REDUÇÕES | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 150.000.00 | | | | | 150.000.00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 4.551.20 | | 39.922.30 | | 0.00 | 53.911.80 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 4.551.20 | | 39.922.30 | | 0.00 | 53.911.80 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.41 | Serviços Perícias Médicas por | 0.00 | | 3.420.00 | | 0.00 | 3.420.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 3.420.00 | | 0.00 | 3.420.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 4.500.00 | | 4.830.00 | | 0.00 | 4.830.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 4.500.00 | | 4.830.00 | | 0.00 | 4.830.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 556 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 1.779.00 | | 15.293.68 | | 0.00 | 27.604.68 |
| | | 30.000.00 | | | | | 2.395.32 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 30.000.00 | | | | | 30.000.00 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.629.00 | | 13.943.68 | | 0.00 | 26.104.68 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.629.00 | | 13.943.68 | | 0.00 | 26.104.68 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 150.00 | | 1.350.00 | | 0.00 | 1.500.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 150.00 | | 1.350.00 | | 0.00 | 1.500.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 557 Obrigações Tributárias e | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | | | | 2.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | | | | 2.000.00 |
| 3.3.91.97.00 | 558 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 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 |
| 4.4.90.52.00 | 559 Equipamento e Material Permanente | 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 |
| | | 10.000.00 | | | | | 10.000.00 |
| 09 | Previdencia Social | 276.489.35 | | 2.312.923.94 | | 0.00 | 3.637.000.00 |
| | | 4.073.000.00 | | | | | 436.000.00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 276.489.35 | | 2.312.923.94 | | 0.00 | 3.637.000.00 |
| | | 4.073.000.00 | | | | | 436.000.00 |
| 09.272.0091 | Programa de Previdência | 276.489.35 | | 2.312.923.94 | | 0.00 | 3.637.000.00 |
| | | 4.073.000.00 | | | | | 436.000.00 |
| 09.272.0091.2117 | Manut.de Outras Despesas IPMCA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 140.000.00 | | | | | 140.000.00 |
| 3.3.20.01.00 | 560 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 40.000.00 | | | | | 40.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 40.000.00 | | | | | 40.000.00 |
| 3.3.20.03.00 | 561 Pensões do RPPS e do Militar | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 3.3.90.91.00 | 562 Sentenças Judiciais | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 563 Indenizações e Restituições | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

17 out 2019 10:50
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 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 3.3.91.93.00 | 564 Indenizações e Restituições | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | | 10.000.00 | | | | | 10.000.00 |
| 09.272.0091.2118 | Manut. Aposentadorias e Pensões IPMCA | 221.262.33 | 1.833.346.50 | 2.592.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.590.000.00 |
| | | 2.592.000.00 | | | | | 2.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 565 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 191.211.74 | 1.584.710.12 | 2.150.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.150.000.00 |
| | | 2.150.000.00 | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.150.000.00 | | | | | 2.150.000.00 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 191.211.74 | 1.584.710.12 | 2.150.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.150.000.00 |
| | | 191.211.74 | 1.584.710.12 | 2.150.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.150.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 191.211.74 | 1.584.710.12 | 2.150.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.150.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 566 Pensões do RPPS e do Militar | 30.050.59 | 248.636.38 | 440.000.00 | 0.00 | 0.00 | 440.000.00 |
| | | 440.000.00 | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 440.000.00 | | | | | 440.000.00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 30.050.59 | 248.636.38 | 440.000.00 | 0.00 | 0.00 | 440.000.00 |
| | | 30.050.59 | 248.636.38 | 440.000.00 | 0.00 | 0.00 | 440.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 30.050.59 | 248.636.38 | 440.000.00 | 0.00 | 0.00 | 440.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | 567 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | | | | 2.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | | | | 2.000.00 |
| 09.272.0091.2119 | MNT Aposent. e Pensões do Tesouro | 25.668.42 | 230.410.26 | 491.000.00 | 0.00 | 0.00 | 490.000.00 |
| | | 491.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 568 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 15.791.94 | 141.775.14 | 320.000.00 | 0.00 | 0.00 | 320.000.00 |
| | | 320.000.00 | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 320.000.00 | | | | | 320.000.00 |
| 3.1.90.01.02 | Aposentadorias Cust.Recursos | 15.791.94 | 141.775.14 | 320.000.00 | 0.00 | 0.00 | 320.000.00 |
| | | 15.791.94 | 141.775.14 | 320.000.00 | 0.00 | 0.00 | 320.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 15.791.94 | 141.775.14 | 320.000.00 | 0.00 | 0.00 | 320.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 569 Pensões do RPPS e do Militar | 9.876.48 | 88.635.12 | 170.000.00 | 0.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| | | 170.000.00 | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 170.000.00 | | | | | 170.000.00 |
| 3.1.90.03.02 | Pensões Custeadas Recursos Ord. | 9.876.48 | 88.635.12 | 170.000.00 | 0.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| | | 9.876.48 | 88.635.12 | 170.000.00 | 0.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 9.876.48 | 88.635.12 | 170.000.00 | 0.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | 570 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 09.272.0091.2176 | Manutenção de Outras Despesas RPPS | 29.558.60 | 249.167.18 | 850.000.00 | 0.00 | 0.00 | 557.000.00 |
| | | 850.000.00 | | | | | 293.000.00 |
| 3.1.90.05.00 | 571 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 29.558.60 | 249.167.18 | 850.000.00 | 0.00 | 0.00 | 557.000.00 |
| | | 850.000.00 | | | | | 293.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 850.000.00 | | | | | 850.000.00 |
| 3.1.90.05.01 | Outros Benef. Previdenc. Pessoal | 29.558.60 | 249.167.18 | 850.000.00 | 0.00 | 0.00 | 557.000.00 |
| | | 29.558.60 | 249.167.18 | 850.000.00 | 0.00 | 0.00 | 557.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 29.558.60 | 249.167.18 | 850.000.00 | 0.00 | 0.00 | 557.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

17 out 2019 10:50
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 | CRÊDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO ATUAL | | |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 2.000.000.00 | 0.00 | 2.000.000.00 | 0.00 | 2.000.000.00 | 0.00 | 2.000.000.00 |
| 99.999 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 2.000.000.00 | 0.00 | 2.000.000.00 | 0.00 | 2.000.000.00 | 0.00 | 2.000.000.00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0.00 | 2.000.000.00 | 0.00 | 2.000.000.00 | 0.00 | 2.000.000.00 | 0.00 | 2.000.000.00 |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO | 0.00 | 2.000.000.00 | 0.00 | 2.000.000.00 | 0.00 | 2.000.000.00 | 0.00 | 2.000.000.00 |
| 9.9.99.99.00 | 572 Reserva Contingência ou Reserva do | 0.00 | 2.000.000.00 | 0.00 | 2.000.000.00 | 0.00 | 2.000.000.00 | 0.00 | 2.000.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 2.000.000.00 | 0.00 | 2.000.000.00 | 0.00 | 2.000.000.00 | 0.00 | 2.000.000.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 293.770.11 | 6.469.000.00 | 2.432.973.61 | 6.469.000.00 | 3.826.766.48 | 6.469.000.00 | 2.642.233.52 | 6.469.000.00 |
| 4 | 4 I.N.S.S | 586.41 | 586.41 | 5.143.94 | 586.41 | 0.00 | 5.143.94 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 7 I.R.R.F | 5.672.42 | 5.672.42 | 46.398.99 | 5.672.42 | 0.00 | 46.398.99 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 339.52 | 339.52 | 3.221.92 | 339.52 | 0.00 | 3.221.92 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA | 13.298.86 | 13.298.86 | 111.242.97 | 13.298.86 | 0.00 | 111.242.97 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA | 1.047.42 | 1.047.42 | 8.847.45 | 1.047.42 | 0.00 | 8.847.45 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 100 VALECARD | 3.148.05 | 3.148.05 | 26.172.92 | 3.148.05 | 0.00 | 26.172.92 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 113 PROVISOES - PERDAS EM INVESTIMENTOS. | 0.00 | 0.00 | 55.920.67 | 0.00 | 0.00 | 55.920.67 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 114 EMPRESTIMO BB IPMCA | 6.262.88 | 6.262.88 | 51.592.14 | 6.262.88 | 0.00 | 51.592.14 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 30.355.56 | 30.355.56 | 308.541.00 | 30.355.56 | 0.00 | 308.541.00 | 0.00 | 0.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

17 out 2019 10:50
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: | | 324.125.67 | 2.741.514.61 | | 3.826.766.48 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 17.850.81 | 17.850.81 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 21.316.870.17 | 21.316.870.17 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 21.334.720.98 | 21.334.720.98 | | |
| TOTAL GERAL: | | 21.658.846.65 | 24.076.235.59 | 0.00 | |
| Despesas Correntes | | 293.770.11 4.459.000.00 | 2.432.973.61 0.00 | 0.00 0.00 | 3.826.766.48 632.233.52 |
| Despesas de Capital | | 0.00 10.000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 10.000.00 |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | | 0.00 2.000.000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 2.000.000.00 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | 293.770.11 6.469.000.00 | 2.432.973.61 0.00 | 0.00 0.00 | 3.826.766.48 2.642.233.52 |

ELENICE MARIA DE OLIVEIRA
CPF: 316.005.656-20
ORDENADOR

PEDRO ALLTON DE SÁ
CPF: 294.265.536-49
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR