

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2023

28 nov 2023 15:08  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	RPPS	603.355.50	5.425.777.02	7.807.50	7.184.399.43
		10.796.500.00			3.612.100.57
03.01	RPPS	603.355.50	5.425.777.02	7.807.50	7.184.399.43
		10.796.500.00			3.612.100.57
03.01.01	RPPS	603.355.50	5.425.777.02	7.807.50	7.184.399.43
		10.796.500.00			3.612.100.57
04	Administracao	18.148.11	193.572.63	7.807.50	284.399.43
		435.000.00			150.600.57
04.122	Administracao Geral	18.148.11	193.572.63	7.807.50	284.399.43
		435.000.00			150.600.57
04.122.0091	Programa de Previdência	18.148.11	193.572.63	7.807.50	284.399.43
		435.000.00			150.600.57
04.122.0091.2116	Manut. Despesas Administrativas do	18.148.11	193.572.63	7.807.50	284.399.43
		435.000.00			150.600.57
3.1.90.04.00	631 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00			18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00			18.000.00
3.1.90.11.00	632 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.754.09	67.540.90	0.00	110.000.00
		120.000.00			10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		120.000.00			120.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	6.754.09	67.540.90	0.00	110.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.754.09	67.540.90	0.00	110.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	633 Obrigações Patronais	1.384.58	12.461.22	0.00	22.000.00
		32.000.00			10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		32.000.00			32.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.384.58	12.461.22	0.00	22.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.384.58	12.461.22	0.00	22.000.00
		0.00			
3.1.90.16.00	634 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.92.00	635 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.90.94.00	636 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.91.13.00	637 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		28.000.00			28.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		28.000.00			28.000.00
3.3.90.08.00	638 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.30.00	639 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
3.3.90.33.00	640 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2023

28 nov 2023 15:08  
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>641 Serviços de Consultoria</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>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>642 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>152.17</b>	<b>-75.00</b>		<b>152.17</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>19.847.83</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>0.00</b>		<b>152.17</b>	<b>-75.00</b>		<b>152.17</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		152.17	-75.00		152.17
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>643 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>7.367.46</b>		<b>84.196.72</b>	<b>7.300.00</b>		<b>111.095.88</b>
		<b>120.000.00</b>					<b>8.904.12</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		120.000.00					120.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>7.367.46</b>		<b>82.286.72</b>	<b>7.300.00</b>		<b>109.185.88</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.367.46		82.286.72	7.300.00		109.185.88
		0.00					
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>	<b>0.00</b>		<b>360.00</b>	<b>0.00</b>		<b>360.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		360.00	0.00		360.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>1.550.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.550.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		1.550.00	0.00		1.550.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>644 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.641.98</b>		<b>25.331.62</b>	<b>582.50</b>		<b>37.261.38</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>12.738.62</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>2.211.98</b>		<b>21.249.36</b>	<b>0.00</b>		<b>25.802.88</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.211.98		21.249.36	0.00		25.802.88
		0.00					
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>236.00</b>	<b>0.00</b>		<b>236.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		236.00	0.00		236.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>430.00</b>		<b>3.846.26</b>	<b>582.50</b>		<b>11.222.50</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	430.00		3.846.26	582.50		11.222.50
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>645 Obrigações Tributárias e</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>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>646 Despesas de Exercícios Anteriores</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>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>647 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>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>648 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>3.890.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3.890.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>6.110.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2023

28 nov 2023 15:08  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
<b>4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de</b>	<b>0.00</b>		<b>3.890.00</b>		<b>0.00</b>		<b>3.890.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		3.890.00		0.00		3.890.00	
		0.00							
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>585.207.39</b>		<b>5.232.204.39</b>		<b>0.00</b>		<b>6.900.000.00</b>	
		<b>8.048.000.00</b>						<b>1.148.000.00</b>	
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>585.207.39</b>		<b>5.232.204.39</b>		<b>0.00</b>		<b>6.900.000.00</b>	
		<b>8.048.000.00</b>						<b>1.148.000.00</b>	
<b>09.272.0091</b>	<b>Programa de Previdência</b>	<b>585.207.39</b>		<b>5.232.204.39</b>		<b>0.00</b>		<b>6.900.000.00</b>	
		<b>8.048.000.00</b>						<b>1.148.000.00</b>	
<b>09.272.0091.2117</b>	<b>Manut.de Outras Despesas IPMCA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>254.000.00</b>						<b>254.000.00</b>	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>649 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</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>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>650 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>101.000.00</b>						<b>101.000.00</b>	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		101.000.00						101.000.00	
<b>3.3.90.86.00</b>	<b>651 Comp. Regimes de Previdência</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>	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>652 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>	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>653 Despesas de Exercícios Anteriores</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>	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>654 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>30.000.00</b>						<b>30.000.00</b>	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		30.000.00						30.000.00	
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>655 Indenizações e Restituições</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>	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		20.000.00						20.000.00	
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>656 Principal da Dívida Contratual</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>	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.00						500.00	
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>657 Correção M.Cambial Dívida</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>	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.00						500.00	
<b>09.272.0091.2118</b>	<b>Manut. Aposentadorias e Pensões IPMCA</b>	<b>529.989.95</b>		<b>4.963.069.35</b>		<b>0.00</b>		<b>6.500.000.00</b>	
		<b>7.102.000.00</b>						<b>602.000.00</b>	
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>658 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>480.798.01</b>		<b>4.483.312.70</b>		<b>0.00</b>		<b>5.800.000.00</b>	
		<b>6.300.000.00</b>						<b>500.000.00</b>	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		6.300.000.00						6.300.000.00	
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>480.798.01</b>		<b>4.483.312.70</b>		<b>0.00</b>		<b>5.800.000.00</b>	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	480.798.01		4.483.312.70		0.00		5.800.000.00	
		0.00							

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2023

28 nov 2023 15:08  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.03.00	659 Pensões	49.191.94	750.000.00	479.756.65	0.00	700.000.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	750.000.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	49.191.94	479.756.65	479.756.65	0.00	700.000.00	700.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	49.191.94	479.756.65	479.756.65	0.00	700.000.00	700.000.00
3.1.90.91.00	660 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.92.00	661 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
09.272.0091.2119	MNT Aposent. e Pensões do Tesouro	55.217.44	692.000.00	269.135.04	0.00	400.000.00	292.000.00
3.1.90.01.00	662 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	43.491.80	450.000.00	210.650.84	0.00	300.000.00	150.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00	450.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	43.491.80	43.491.80	210.650.84	0.00	300.000.00	300.000.00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	43.491.80	43.491.80	210.650.84	0.00	300.000.00	300.000.00
3.1.90.03.00	663 Pensões	11.725.64	220.000.00	58.484.20	0.00	100.000.00	120.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00	220.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	11.725.64	11.725.64	58.484.20	0.00	100.000.00	100.000.00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	11.725.64	11.725.64	58.484.20	0.00	100.000.00	100.000.00
3.1.90.91.00	664 Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.90.92.00	665 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.500.000.00	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	2.313.500.00	0.00	0.00	0.00	2.313.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	2.313.500.00	0.00	0.00	0.00	2.313.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	2.313.500.00	0.00	0.00	0.00	2.313.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO	0.00	2.313.500.00	0.00	0.00	0.00	2.313.500.00
9.9.99.99.00	666 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	2.313.500.00	0.00	0.00	0.00	2.313.500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.313.500.00	0.00	0.00	0.00	2.313.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		603.355.50	10.796.500.00	5.425.777.02	7.807.50	7.184.399.43	3.612.100.57
4	4 I.N.S.S	771.48	771.48	7.726.14	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2023

28 nov 2023 15:08  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		771.48		7.726.14		0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F	35.526.17		347.826.49		0.00	0.00
		35.526.17		347.826.49		0.00	0.00
				1.00			
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	6.451.91		43.203.62		0.00	0.00
		6.451.91		43.203.62		0.00	0.00
				1.00			
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	1.521.72		12.681.01		0.00	0.00
		1.521.72		12.681.01		0.00	0.00
				1.00			
100	100 VALECARD	2.487.70		24.505.04		0.00	0.00
		2.487.70		24.505.04		0.00	0.00
				1.00			
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	16.992.32		168.885.18		0.00	0.00
		16.992.32		168.885.18		0.00	0.00
				1.00			
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	13.758.86		115.578.82		0.00	0.00
		13.758.86		115.578.82		0.00	0.00
				1.00			
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	625.16		4.815.90		0.00	0.00
		625.16		4.815.90		0.00	0.00
				1.00			
141	141 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	18.12		18.12		0.00	0.00
		18.12		18.12		0.00	0.00
				1.00			
150	150 IRRF - PJ	62.40		86.40		0.00	0.00
		62.40		86.40		0.00	0.00
				1.00			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00		1.984.58		0.00	0.00
		0.00		1.984.58		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		78.215.84		727.311.30			

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2023

28 nov 2023 15:08  
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:		681.571.34	6.153.088.32	7.807.50	7.184.399.43
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		20.838.15	20.838.15		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		31.372.197.92	31.372.197.92		
SOMA DOS SALDOS:		31.393.036.07	31.393.036.07		
TOTAL GERAL:		32.074.607.41	37.546.124.39	7.807.50	
Despesas Correntes		603.355.50 8.472.000.00	5.421.887.02 0.00	7.807.50 0.00	7.180.509.43 1.291.490.57
Despesas de Capital		0.00 11.000.00	3.890.00 0.00	0.00 0.00	3.890.00 7.110.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.313.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.313.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		603.355.50 10.796.500.00	5.425.777.02 0.00	7.807.50 0.00	7.184.399.43 3.612.100.57

\_\_\_\_\_  
ELENICE MARIA DE OLIVEIRA  
CPF: 316.005.656-20  
ORDENADOR

\_\_\_\_\_  
PEDRO ALLTON DE SÁ  
CPF: 294.265.536-49  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA  
CRC: MG-087296/O-4  
CONTADOR