

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

23 jan 2020 08:56
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPMCA	1.295.863.88	8.812.571.93	10.640.000.00	680.000.00	-184.764.55	680.000.00	8.813.888.40	1.826.111.60
03.01	IPMCA	1.295.863.88	8.812.571.93	10.640.000.00	680.000.00	-184.764.55	680.000.00	8.813.888.40	1.826.111.60
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.295.863.88	8.812.571.93	10.640.000.00	680.000.00	-184.764.55	680.000.00	8.813.888.40	1.826.111.60
04	Administracao	38.280.04	276.111.11	956.000.00		-80.072.28		277.427.58	678.572.42
04.122	Administracao Geral	38.280.04	276.111.11	956.000.00		-80.072.28		277.427.58	678.572.42
04.122.0037	PREVIDENCIA PROPRIA	38.280.04	276.111.11	956.000.00		-80.072.28		277.427.58	678.572.42
04.122.0037.1057	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O IPMCA	0.00	0.00	350.000.00		0.00		0.00	350.000.00
4.4.90.61.00	370 Aquisição de Imóveis	0.00	0.00	350.000.00		0.00		0.00	350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	350.000.00		0.00		0.00	350.000.00
04.122.0037.2175	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	38.280.04	276.111.11	606.000.00		-80.072.28		277.427.58	328.572.42
3.1.90.04.00	371 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	22.000.00		0.00		0.00	22.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	22.000.00		0.00		0.00	22.000.00
3.1.90.11.00	372 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	21.202.96	134.386.06	200.000.00		-65.613.94		134.386.06	65.613.94
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	200.000.00		0.00		0.00	200.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	21.202.96	134.386.06			-65.613.94		134.386.06	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.202.96	134.386.06			-65.613.94		134.386.06	
3.1.90.13.00	373 Obrigações Patronais	0.00	0.00	10.000.00		0.00		0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	10.000.00		0.00		0.00	10.000.00
3.1.90.16.00	374 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	5.000.00		0.00		0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	5.000.00		0.00		0.00	5.000.00
3.1.90.94.00	375 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	5.000.00		0.00		0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	5.000.00		0.00		0.00	5.000.00
3.1.91.13.00	376 Obrigações Patronais RPPS	3.401.21	19.928.39	25.000.00		-5.071.61		19.928.39	5.071.61
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	25.000.00		0.00		0.00	25.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	3.401.21	19.928.39			-5.071.61		19.928.39	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.401.21	19.928.39			-5.071.61		19.928.39	
3.3.90.14.00	377 Diárias - Pessoal Civil	2.794.44	6.375.50	10.000.00		0.00		6.375.50	3.624.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	10.000.00		0.00		0.00	10.000.00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0.00	139.72			0.00		139.72	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	139.72			0.00		139.72	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

23 jan 2020 08:56
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	2.794.44	6.235.78	0.00	6.235.78	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.794.44	6.235.78	0.00	6.235.78	
		0.00				
3.3.90.30.00	378 Material de Consumo	412.30	2.729.25	412.30	2.729.25	
		10.000.00			7.270.75	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10.000.00			10.000.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	75.00	0.00	75.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	75.00	0.00	75.00	
		0.00				
3.3.90.30.16	Material de Expediente	412.30	2.116.25	412.30	2.116.25	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	412.30	2.116.25	412.30	2.116.25	
		0.00				
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	538.00	0.00	538.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	538.00	0.00	538.00	
		0.00				
3.3.90.33.00	379 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	908.06	0.00	908.06	
		5.000.00			4.091.94	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5.000.00			5.000.00	
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto	0.00	252.12	0.00	252.12	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	252.12	0.00	252.12	
		0.00				
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0.00	655.94	0.00	655.94	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	655.94	0.00	655.94	
		0.00				
3.3.90.36.00	380 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	1.500.00	-6.000.00	1.500.00	
		50.000.00			48.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	
		50.000.00			50.000.00	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	1.500.00	-6.000.00	1.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.500.00	-6.000.00	1.500.00	
		0.00				
3.3.90.39.00	381 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.609.80	80.488.53	-3.799.03	81.805.00	
		194.000.00			112.195.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	
		194.000.00			194.000.00	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100.00	900.00	0.00	900.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	100.00	900.00	0.00	900.00	
		0.00				
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00	
		0.00				
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250.00	13.750.00	0.00	15.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.250.00	13.750.00	0.00	15.000.00	
		0.00				
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	80.89	809.20	-624.33	875.67	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	80.89	809.20	-624.33	875.67	
		0.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

23 jan 2020 08:56
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	ACUMUL.
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	344.39	3.841.36	3.841.36	-1.158.64	3.841.36
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	344.39	3.841.36	3.841.36	-1.158.64	3.841.36
		0.00				
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	5.000.16	52.254.63	52.254.63	0.00	52.254.63
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.000.16	52.254.63	52.254.63	0.00	52.254.63
		0.00				
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	834.36	3.983.94	3.983.94	-2.016.06	3.983.94
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	834.36	3.983.94	3.983.94	-2.016.06	3.983.94
		0.00				
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00	49.60	49.60	0.00	49.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	49.60	49.60	0.00	49.60
		0.00				
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	899.80	899.80	0.00	899.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	899.80	899.80	0.00	899.80
		0.00				
3.3.90.40.00	382 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.859.33	26.547.32	26.547.32	0.00	26.547.32
		35.000.00				8.452.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00				35.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.694.33	24.177.32	24.177.32	0.00	24.177.32
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.694.33	24.177.32	24.177.32	0.00	24.177.32
		0.00				
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
		0.00				
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	165.00	2.320.00	2.320.00	0.00	2.320.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	165.00	2.320.00	2.320.00	0.00	2.320.00
		0.00				
3.3.90.47.00	383 Obrigações Tributárias e	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
3.3.91.97.00	384 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	385 Equipamento e Material Permanente	0.00	3.248.00	3.248.00	0.00	3.248.00
		15.000.00				11.752.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00				15.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	1.850.00	1.850.00	0.00	1.850.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.850.00	1.850.00	0.00	1.850.00
		0.00				
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0.00	1.398.00	1.398.00	0.00	1.398.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.398.00	1.398.00	0.00	1.398.00
		0.00				
09	Previdencia Social	1.257.583.84	8.536.460.82	8.536.460.82	-104.692.27	8.536.460.82
		8.934.000.00	680.000.00	680.000.00	280.000.00	797.539.18
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.257.583.84	8.536.460.82	8.536.460.82	-104.692.27	8.536.460.82
		8.934.000.00	680.000.00	680.000.00	280.000.00	797.539.18

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
09.272.0037	PREVIDENCIA PROPRIA	1.257.583.84	8.536.460.82		-104.692.27		8.536.460.82
		8.934.000.00	680.000.00		280.000.00		797.539.18
09.272.0037.2176	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	5.111.76	139.488.37		-34.664.72		139.488.37
		225.000.00	400.000.00				485.511.63
3.3.20.01.00	386 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	5.111.76	139.488.37		-34.664.72		139.488.37
		50.000.00	400.000.00				310.511.63
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00	400.000.00				450.000.00
		5.111.76	139.488.37		-34.664.72		139.488.37
		0.00					
3.3.20.03.00	387 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	388 Sentenças Judiciais	0.00	0.00		0.00		0.00
		55.000.00					55.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		55.000.00					55.000.00
3.3.90.93.00	389 Indenizações e Restituições	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
3.3.91.93.00	390 Indenizações e Restituições	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
09.272.0037.2177	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E	1.234.302.68	8.184.010.73		144.010.73		8.184.010.73
		8.043.000.00	280.000.00				138.989.27
3.1.90.01.00	391 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.027.846.10	6.813.732.95		278.732.95		6.813.732.95
		6.535.000.00	280.000.00				1.267.05
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		6.535.000.00	280.000.00				6.815.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.027.846.10	6.813.732.95		278.732.95		6.813.732.95
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.027.846.10	6.813.732.95		278.732.95		6.813.732.95
		0.00					
3.1.90.03.00	392 Pensões do RPPS e do Militar	206.456.58	1.370.277.78		-134.722.22		1.370.277.78
		1.505.000.00					134.722.22
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.505.000.00					1.505.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	206.456.58	1.370.277.78		-134.722.22		1.370.277.78
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	206.456.58	1.370.277.78		-134.722.22		1.370.277.78
		0.00					
3.1.90.05.00	393 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00		0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
09.272.0037.2178	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS	11.029.88	166.554.84		-195.445.16		166.554.84
		600.000.00			280.000.00		153.445.16
3.1.90.05.00	394 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	11.029.88	166.554.84		-195.445.16		166.554.84
		600.000.00			280.000.00		153.445.16
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		600.000.00			280.000.00		320.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	11.029.88	166.554.84		-195.445.16		166.554.84
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.029.88	166.554.84		-195.445.16		166.554.84
		0.00					
09.272.0037.2179	MANUT. DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES	7.139.52	46.406.88		-18.593.12		46.406.88
		66.000.00					19.593.12

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

23 jan 2020 08:56
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.1.90.01.00	395 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.295.28		14.919.32		-5.080.68		14.919.32	
		20.000.00						5.080.68	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		20.000.00						20.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	2.295.28		14.919.32		-5.080.68		14.919.32	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.295.28		14.919.32		-5.080.68		14.919.32	
		0.00							
3.1.90.03.00	396 Pensões do RPPS e do Militar	4.844.24		31.487.56		-13.512.44		31.487.56	
		45.000.00						13.512.44	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		45.000.00						45.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	4.844.24		31.487.56		-13.512.44		31.487.56	
1.00.00	Recursos Ordinários	4.844.24		31.487.56		-13.512.44		31.487.56	
		0.00							
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	
1.00.00	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	
		750.000.00				400.000.00		350.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		750.000.00				400.000.00		350.000.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		750.000.00				400.000.00		350.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		750.000.00				400.000.00		350.000.00	
9.9.99.99.00	398 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00		0.00	
		750.000.00				400.000.00		350.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		750.000.00				400.000.00		350.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.295.863.88		8.812.571.93				8.813.888.40	
		10.640.000.00		680.000.00		680.000.00		1.826.111.60	
7	7 I.R.R.F	60.153.98		248.333.78		0.00		0.00	
		60.153.98		248.333.78		0.00		0.00	
				1.00					
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.223.61		28.413.42		0.00		0.00	
		3.223.61		28.413.42		0.00		0.00	
				1.00					
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.520.26		30.411.97		0.00		0.00	
		2.520.26		30.411.97		0.00		0.00	
				1.00					
20	20 Empréstimo Bradesco	15.102.95		85.979.08		0.00		0.00	
		15.102.95		85.979.08		0.00		0.00	
				1.00					
22	22 Empréstimo CEF	103.808.63		559.269.02		0.00		0.00	
		103.808.63		559.269.02		0.00		0.00	
				1.00					
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	25.893.64		176.438.34		0.00		0.00	
		25.893.64		176.438.34		0.00		0.00	
				1.00					

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	
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	2.128.68		14.552.65	0.00		0.00
		2.128.68		14.552.65	0.00		0.00
				1.00			
105	105 UNIMED PREFEITURA	5.989.77		34.188.86	0.00		0.00
		5.989.77		34.188.86	0.00		0.00
				1.00			
106	106 UNIMED SINDISCAXA DESPESAS	0.00		1.695.50	0.00		0.00
		0.00		1.695.50	0.00		0.00
				1.00			
107	107 UNIMED SINDISCAXA	227.70		2.855.79	0.00		0.00
		227.70		2.855.79	0.00		0.00
				1.00			
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	16.107.54		69.446.86	0.00		0.00
		16.107.54		69.446.86	0.00		0.00
				1.00			
110	110 CARTÃO SYSPROCARD	3.408.11		48.556.22	0.00		0.00
		3.408.11		48.556.22	0.00		0.00
				1.00			
116	116 PROVISÕES PERDAS INVESTIMENTO	0.00		454.149.03	0.00		0.00
		0.00		454.149.03	0.00		0.00
				1.00			
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	285.80		3.321.30	0.00		0.00
		285.80		3.321.30	0.00		0.00
				1.00			
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	250.41		3.004.92	0.00		0.00
		250.41		3.004.92	0.00		0.00
				1.00			
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	118.81		1.939.70	0.00		0.00
		118.81		1.939.70	0.00		0.00
				1.00			
122	122 VALE COMPRA - SINDISCAXA	2.783.36		27.296.91	0.00		0.00
		2.783.36		27.296.91	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			242.003.25	1.789.853.35			
2019	2019 EMPENHADO A PAGAR DE 2019	0.00		0.00	0.00		0.00
			1.316.47	1.316.47	0.00		0.00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR:

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

23 jan 2020 08:56
FOLHA: 7

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:		1.537.867.13	10.602.425.28		8.813.888.40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		772.160.30	772.160.30		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.386.534.49	37.386.534.49		
SOMA DOS SALDOS:		38.158.694.79	38.158.694.79		
TOTAL GERAL:		39.696.561.92	48.761.120.07	-184.764.55	
Despesas Correntes		1.295.863.88 9.525.000.00	8.809.323.93 680.000.00	-184.764.55 280.000.00	8.810.640.40 1.114.359.60
Despesas de Capital		0.00 365.000.00	3.248.00 0.00	0.00 0.00	3.248.00 361.752.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 750.000.00	0.00 0.00	0.00 400.000.00	0.00 350.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.295.863.88 10.640.000.00	8.812.571.93 680.000.00	-184.764.55 680.000.00	8.813.888.40 1.826.111.60

ANA CLAUDIA MAGALHÃES PEREIRA
CPF: 750.309.266-15
SUPERINTENDENTE

JOSE EGIDIO DOS REIS DIAS FILHO
CPF: 871.237.206-44
TESOUREIRO

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