

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
		PAGTOS ACUMULADO	CRÉDITOS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
03	IPREMP	1.715.498,36	14.702.316,55	1.348.709,95	14.702.692,55
		15.113.000,00	490.000,00	490.000,00	410.307,45
03.01	IPREMP	1.715.498,36	14.702.316,55	1.348.709,95	14.702.692,55
		15.113.000,00	490.000,00	490.000,00	410.307,45
03.01.01	IPREMP	1.715.498,36	14.702.316,55	1.348.709,95	14.702.692,55
		15.113.000,00	490.000,00	490.000,00	410.307,45
04	Administracao	34.309,41	344.539,80	-32.372,61	344.915,80
		550.000,00	60.000,00	60.000,00	205.084,20
04.122	Administracao Geral	34.309,41	344.539,80	-32.372,61	344.915,80
		550.000,00	60.000,00	60.000,00	205.084,20
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	34.309,41	344.539,80	-32.372,61	344.915,80
		550.000,00	60.000,00	60.000,00	205.084,20
04.122.0901.1998	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00	706 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.4.90.61.00	707 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS	34.309,41	344.539,80	-32.372,61	344.915,80
		548.000,00	60.000,00	60.000,00	203.084,20
3.1.90.04.00	708 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.1.90.11.00	709 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.230,10	87.465,91	-17.534,09	87.465,91
		170.000,00		45.000,00	37.534,09
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		170.000,00		45.000,00	125.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	9.230,10	87.465,91	-17.534,09	87.465,91
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.230,10	87.465,91	-17.534,09	87.465,91
		0,00			
3.1.90.13.00	710 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		15.000,00	5.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		15.000,00	5.000,00
3.1.90.16.00	711 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(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	712 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.90.94.00	713 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.91.13.00	714 Obrigações Patronais RPPS	1.002,54	6.418,10	-5.581,90	6.418,10
		25.000,00			18.581,90
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.002,54	6.418,10	-5.581,90	6.418,10
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.002,54	6.418,10	-5.581,90	6.418,10
		0,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
		PAGTOS ACUMULADO	CRÉDITOS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
3.3.90.08.00	715 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	716 Material de Consumo	1.248,89	7.933,76	1.248,89	7.933,76
		15.000,00			7.066,24
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	507,22	5.021,06	507,22	5.021,06
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	507,22	5.021,06	507,22	5.021,06
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	364,30	1.185,72	364,30	1.185,72
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	364,30	1.185,72	364,30	1.185,72
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	82,80	82,80	82,80	82,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	82,80	82,80	82,80	82,80
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	152,99	0,00	152,99
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	152,99	0,00	152,99
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	294,57	1.491,19	294,57	1.491,19
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	294,57	1.491,19	294,57	1.491,19
		0,00			
3.3.90.33.00	717 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	718 Serviços de Consultoria	2.538,58	15.092,90	0,00	15.092,90
		30.000,00			14.907,10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	2.538,58	15.092,90	0,00	15.092,90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.538,58	15.092,90	0,00	15.092,90
		0,00			
3.3.90.36.00	719 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.786,15	19.899,59	-3.470,57	19.975,59
		30.000,00			10.024,41
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.248,72	14.546,16	0,00	14.546,16
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.248,72	14.546,16	0,00	14.546,16
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	380,00	4.520,00	-380,00	4.520,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	380,00	4.520,00	-380,00	4.520,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	157,43	833,43	-3.090,57	909,43
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	157,43	833,43	-3.090,57	909,43
		0,00			
3.3.90.39.00	720 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.462,51	96.483,19	-8.292,62	96.483,19
		110.000,00	20.000,00		33.516,81
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	20.000,00		130.000,00

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
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.397,31	83.774,45	-6.318,91	83.774,45
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.397,31	83.774,45	-6.318,91	83.774,45
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	237,63	669,28	-530,72	669,28
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	237,63	669,28	-530,72	669,28
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	82,06	474,38	-125,62	474,38
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	82,06	474,38	-125,62	474,38
		0,00			
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	619,65	0,00	619,65
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	619,65	0,00	619,65
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	150,00	0,00	150,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	150,00	0,00	150,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	745,51	9.682,63	-2.317,37	9.682,63
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	745,51	9.682,63	-2.317,37	9.682,63
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.000,00	1.112,80	1.000,00	1.112,80
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00	1.112,80	1.000,00	1.112,80
		0,00			
3.3.90.40.00	721 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.917,78	45.204,64	14,97	45.504,64
		40.000,00	15.000,00		9.495,36
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	15.000,00		55.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.286,73	39.298,34	-7,50	39.598,34
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.286,73	39.298,34	-7,50	39.598,34
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	339,80	2.038,80	-0,03	2.038,80
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	339,80	2.038,80	-0,03	2.038,80
		0,00			
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0,00	485,00	0,00	485,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	485,00	0,00	485,00
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	291,25	3.382,50	22,50	3.382,50
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	291,25	3.382,50	22,50	3.382,50
		0,00			
3.3.90.47.00	722 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.92.00	723 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.91.97.00	724 Aporte p/Cobertura Déficit Atuaria	5.122,86	61.242,71	1.242,71	61.242,71
		70.000,00	25.000,00		33.757,29
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	25.000,00		95.000,00

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
		5.122,86 0,00	61.242,71	1.242,71	61.242,71
4.4.90.52.00	725 Equipamento e Material Permanente	0,00	4.799,00	0,00	4.799,00
		20.000,00			15.201,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0,00	899,00	0,00	899,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	899,00	0,00	899,00
		0,00			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
		0,00			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
		0,00			
09	Previdencia Social	1.681.188,95	14.357.776,75	1.381.082,56	14.357.776,75
		14.563.000,00	430.000,00	430.000,00	205.223,25
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.681.188,95	14.357.776,75	1.381.082,56	14.357.776,75
		14.563.000,00	430.000,00	430.000,00	205.223,25
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	1.681.188,95	14.357.776,75	1.381.082,56	14.357.776,75
		14.563.000,00	430.000,00	430.000,00	205.223,25
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00	6.694,19	0,00	6.694,19
		263.000,00		121.000,00	135.305,81
3.3.90.47.00	726 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00		81.000,00	49.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00		81.000,00	49.000,00
3.3.90.86.00	727 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		40.000,00	10.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		40.000,00	10.000,00
3.3.90.91.00	728 Sentenças Judiciais	0,00	6.694,19	0,00	6.694,19
		50.000,00			43.305,81
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0,00	6.694,19	0,00	6.694,19
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	6.694,19	0,00	6.694,19
		0,00			
3.3.90.92.00	729 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00	730 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.91.93.00	731 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
4.6.90.71.00	732 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	733 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00

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
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	1.681.188,95	14.351.082,56	1.381.082,56	14.351.082,56
		14.300.000,00	430.000,00	309.000,00	69.917,44
3.1.90.01.00	734 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.558.333,44	13.264.543,11	1.414.543,11	13.264.543,11
		12.850.000,00	430.000,00		15.456,89
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.850.000,00	430.000,00		13.280.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.558.333,44	13.264.543,11	1.414.543,11	13.264.543,11
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.558.333,44	13.264.543,11	1.414.543,11	13.264.543,11
		0,00			
3.1.90.03.00	735 Pensões	122.855,51	1.086.539,45	-33.460,55	1.086.539,45
		1.400.000,00		260.000,00	53.460,55
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400.000,00		260.000,00	1.140.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	122.855,51	1.086.539,45	-33.460,55	1.086.539,45
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	122.855,51	1.086.539,45	-33.460,55	1.086.539,45
		0,00			
3.1.90.91.00	736 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00		49.000,00	
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00		49.000,00	0,00
3.1.90.92.00	737 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.715.498,36	14.702.316,55	1.348.709,95	14.702.692,55
		15.113.000,00	490.000,00	490.000,00	410.307,45
4	4 I.N.S.S	83,60	492,80	0,00	0,00
		83,60	492,80	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	73.120,06	926.370,58	0,00	0,00
		73.120,06	926.370,58	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.119,13	37.429,56	0,00	0,00
		3.119,13	37.429,56	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.755,18	21.552,75	0,00	0,00
		1.755,18	21.552,75	0,00	0,00
			1,00		
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	13.218,77	136.898,05	0,00	0,00
		13.218,77	136.898,05	0,00	0,00
			1,00		
23	23 EMPRESTIMO CEF	11.560,77	146.140,70	0,00	0,00
		11.560,77	146.140,70	0,00	0,00
			1,00		
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	58.002,22	652.507,28	0,00	0,00
		58.002,22	652.507,28	0,00	0,00
			1,00		

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
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	27.354,97	325.436,27	0,00	0,00
		27.354,97	325.436,27 1,00	0,00	0,00
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	1.515,78	0,00	0,00
		0,00	1.515,78 1,00	0,00	0,00
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	11.994,72	0,00	0,00
		0,00	11.994,72 1,00	0,00	0,00
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	9.379,35	118.825,86	0,00	0,00
		9.379,35	118.825,86 1,00	0,00	0,00
57	57 DROGARIA SANTA RITA	2.453,83	24.311,45	0,00	0,00
		2.453,83	24.311,45 1,00	0,00	0,00
58	58 FARMACIA POLARA	2.131,54	23.515,68	0,00	0,00
		2.131,54	23.515,68 1,00	0,00	0,00
59	59 FARMAVIDA	664,78	9.585,77	0,00	0,00
		664,78	9.585,77 1,00	0,00	0,00
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	3.428,02	39.899,59	0,00	0,00
		3.428,02	39.899,59 1,00	0,00	0,00
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	937,00	9.035,55	0,00	0,00
		937,00	9.035,55 1,00	0,00	0,00
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	661,86	7.476,42	0,00	0,00
		661,86	7.476,42 1,00	0,00	0,00
65	65 DROGARIA FARMELHOR	2.724,50	30.646,90	0,00	0,00
		2.724,50	30.646,90 1,00	0,00	0,00
66	66 DROGARIA CRISTINA	2.772,53	12.266,39	0,00	0,00
		2.772,53	12.266,39 1,00	0,00	0,00
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	801,15	9.644,10	0,00	0,00
		801,15	9.644,10 1,00	0,00	0,00
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	1.201,40	24.912,10	0,00	0,00
		1.201,40	24.912,10 1,00	0,00	0,00
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	905,52	5.797,00	0,00	0,00
		905,52	5.797,00 1,00	0,00	0,00

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
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	263,46	1.760,16	0,00	0,00
		263,46	1.760,16 1,00	0,00	0,00
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	998,17	12.515,76	0,00	0,00
		998,17	12.515,76 1,00	0,00	0,00
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0,00	968,00	0,00	0,00
		0,00	968,00 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		217.537,81	2.591.499,22		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
		376,00	376,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

02 fev 2024 09:30
FOLHA: 8

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:		1.933.036,17	17.293.815,77	1.348.709,95	14.702.692,55
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.015.848,79	5.015.848,79		
SOMA DOS SALDOS:		5.015.848,79	5.015.848,79		
TOTAL GERAL:		6.948.884,96	22.309.664,56	1.348.709,95	
Despesas Correntes		1.715.498,36 15.089.000,00	14.697.517,55 490.000,00	1.348.409,95 490.000,00	14.697.593,55 391.406,45
Despesas de Capital		0,00 24.000,00	4.799,00 0,00	0,00 0,00	4.799,00 19.201,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.715.498,36 15.113.000,00	14.702.316,55 490.000,00	1.348.409,95 490.000,00	14.702.392,55 410.607,45

GARDENIA SANTANA TOLENTINO
CPF: 077.665.476-43
SUPERINTENDENTE

RUBENS JOSE PINHEIRO
CPF: 517.939.386-87
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/O
CONTADOR