

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024	17 set 2024 12:25 FOLHA: 1
--	--	--	-------------------------------

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
03		IPMCP	377.752,73	2.650.712,52	73.320,00	4.762.280,80
			9.267.000,00	20.000,00	20.000,00	4.504.719,20
03.01		IPMCP	377.752,73	2.650.712,52	73.320,00	4.762.280,80
			6.283.000,00	20.000,00	20.000,00	1.520.719,20
03.01.01		IPMCP	377.752,73	2.650.712,52	73.320,00	4.762.280,80
			6.283.000,00	20.000,00	20.000,00	1.520.719,20
04		Administracao	16.954,22	143.054,55	73.320,00	347.180,80
			509.000,00	20.000,00	20.000,00	161.819,20
04.122		Administracao Geral	16.954,22	143.054,55	73.320,00	347.180,80
			509.000,00	20.000,00	20.000,00	161.819,20
04.122.0001		Previdência Própria	16.954,22	143.054,55	73.320,00	347.180,80
			509.000,00	20.000,00	20.000,00	161.819,20
04.122.0001.2095		Manutenção Despesas Administrativa	16.954,22	143.054,55	73.320,00	347.180,80
			509.000,00	20.000,00	20.000,00	161.819,20
3.1.90.04.00	1	Contratação por Tempo Determinado	0,00	10.126,59	0,00	28.000,00
			55.000,00		10.000,00	17.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00		10.000,00	45.000,00
3.1.90.04.01		Salario Contrato Temporario	0,00	10.126,59	0,00	28.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	10.126,59	0,00	28.000,00
			0,00			
3.1.90.11.00	2	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	4.538,86	31.772,02	0,00	70.000,00
			95.000,00			25.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			95.000,00			95.000,00
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios	4.538,86	31.772,02	0,00	70.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.538,86	31.772,02	0,00	70.000,00
			0,00			
3.1.90.13.00	3	Obrigações Patronais	930,46	8.589,15	0,00	20.000,00
			25.000,00			5.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			25.000,00
3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS	930,46	8.589,15	0,00	20.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	930,46	8.589,15	0,00	20.000,00
			0,00			
3.1.90.16.00	4	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	5	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.90.94.00	6	Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	7	Obrigações Patronais RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00			24.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00			24.000,00
3.3.90.08.00	8	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	9	Material de Consumo	605,34	2.809,11	0,00	18.695,60
			6.000,00	20.000,00		7.304,40

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	20.000,00		26.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	605,34	1.029,11	0,00	16.915,60
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	605,34	1.029,11	0,00	16.915,60
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	490,00	0,00	490,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	490,00	0,00	490,00
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
		0,00			
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoçã	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	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	11 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		20.000,00			18.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00			
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.718,97	18.114,51	0,00	32.800,00
		35.000,00			2.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.400,00	9.800,00	0,00	16.800,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.400,00	9.800,00	0,00	16.800,00
		0,00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	289,98	7.454,07	0,00	12.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	289,98	7.454,07	0,00	12.000,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	28,99	860,44	0,00	4.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	28,99	860,44	0,00	4.000,00
		0,00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.231,38	47.639,96	71.820,00	137.518,06
		165.000,00		10.000,00	17.481,94
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		165.000,00		10.000,00	155.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.822,58	39.538,06	71.400,00	122.598,06
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.822,58	39.538,06	71.400,00	122.598,06
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	241,62	1.668,66	0,00	2.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	241,62	1.668,66	0,00	2.500,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	42,89	418,10	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	42,89	418,10	0,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	600,00	4.200,00	0,00	7.200,00

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
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600,00 0,00	4.200,00	0,00	7.200,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	420,00	420,00	420,00	420,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	420,00 0,00	420,00	420,00	420,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	75,29	1.133,64	0,00	3.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	75,29 0,00	1.133,64	0,00	3.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	29,00	261,50	0,00	800,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	29,00 0,00	261,50	0,00	800,00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.929,21	20.965,16	0,00	35.629,09
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	60.000,00 0,00	0,00	0,00	24.370,91 0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	60.000,00	17.915,17	0,00	60.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.559,31 0,00	17.915,17	0,00	30.000,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	219,90	1.699,99	0,00	3.679,09
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	219,90 0,00	1.699,99	0,00	3.679,09
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	150,00	1.350,00	0,00	1.950,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	150,00 0,00	1.350,00	0,00	1.950,00
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0,00	3.038,05	0,00	3.038,05
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	15.000,00 0,00	0,00	0,00	11.961,95 0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	15.000,00	949,03	0,00	949,03
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	949,03	0,00	949,03
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	2.089,02	0,00	2.089,02
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	2.089,02	0,00	2.089,02
09	Previdencia Social	360.798,51	2.507.657,97	0,00	4.415.100,00
		5.774.000,00			1.358.900,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	314.864,95	2.179.925,76	0,00	3.755.100,00
		4.777.000,00			1.021.900,00
09.272.0001	Previdência Própria	314.864,95	2.179.925,76	0,00	3.755.100,00
		4.777.000,00			1.021.900,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
09.272.0001.2097	Manutenção de Outras Despesas RPPS		2,75	24,75	0,00	100,00
			220.000,00			219.900,00
3.3.90.39.00	19	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2,75	24,75	0,00	100,00
			1.000,00			900,00
1.500.000.00	(Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		2,75	24,75	0,00	100,00
1.500.000.00	(Recursos não vinculados de Impostos		2,75	24,75	0,00	100,00
			0,00			
3.3.90.47.00	20	Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
			71.000,00			71.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	0,00	0,00
			71.000,00			71.000,00
3.3.90.86.00	21	Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			50.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			50.000,00
3.3.90.91.00	22	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			50.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			50.000,00
3.3.90.92.00	23	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	24	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			25.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			25.000,00
3.3.91.93.00	25	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
4.6.90.71.00	26	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	27	Correção M.Cambial Dívida	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
09.272.0001.2098	Manutenção Apos. e Pens. do RPPS		314.862,20	2.179.901,01	0,00	3.755.000,00
			4.557.000,00			802.000,00
3.1.90.01.00	28	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	277.726,70	1.919.952,54	0,00	3.270.000,00
			3.710.000,00			440.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	0,00	0,00
			3.710.000,00			3.710.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil		277.726,70	1.919.952,54	0,00	3.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano		277.726,70	1.919.952,54	0,00	3.000.000,00
			0,00			
3.1.90.01.06	13	Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	270.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano		0,00	0,00	0,00	270.000,00
			0,00			
3.1.90.03.00	29	Pensões	37.135,50	259.948,47	0,00	485.000,00
			795.000,00			310.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	0,00	0,00
			795.000,00			795.000,00

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
3.1.90.03.01	Pensões Civis	37.135,50	259.948,47	0,00	440.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	37.135,50 0,00	259.948,47	0,00	440.000,00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00 0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	50.000,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.000,00 0,00	0,00	0,00	2.000,00
09.274	Previdencia Especial	45.933,56	327.732,21	0,00	660.000,00
09.274.0001	Previdência Própria	997.000,00 45.933,56	327.732,21	0,00	337.000,00
09.274.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesour	997.000,00 45.933,56	327.732,21	0,00	660.000,00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	690.000,00 36.251,02	259.954,43	0,00	165.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	690.000,00 0,00	0,00	0,00	690.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	36.251,02	259.489,56	0,00	480.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	36.251,02 0,00	259.489,56	0,00	480.000,00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	464,87	0,00	45.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00 0,00	464,87	0,00	45.000,00
3.1.90.03.00	33 Pensões	9.682,54	67.777,78	0,00	135.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	285.000,00 0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	9.682,54	67.777,78	0,00	120.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	9.682,54 0,00	67.777,78	0,00	120.000,00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00 0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00 0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00 0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.02	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.984.000,00 0,00	0,00	0,00	2.984.000,00
99	Reserva de Contingencia	2.984.000,00 0,00	0,00	0,00	2.984.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00			2.984.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00			2.984.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00			2.984.000,00
9.9.99.99.00 36	Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00			2.984.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.588.000,00			2.588.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		396.000,00			396.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		377.752,73	2.650.712,52	73.320,00	4.762.280,80
		9.267.000,00	20.000,00	20.000,00	4.504.719,20
4	4 I.N.S.S	553,44	4.775,83	0,00	0,00
		553,44	4.775,83	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	12.273,90	93.400,19	0,00	0,00
		12.273,90	93.400,19	0,00	0,00
			1,00		
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	4.347,22	32.189,29	0,00	0,00
		4.347,22	32.189,29	0,00	0,00
			1,00		
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	1.384,47	9.267,29	0,00	0,00
		1.384,47	9.267,29	0,00	0,00
			1,00		
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	14.459,60	99.889,03	0,00	0,00
		14.459,60	99.889,03	0,00	0,00
			1,00		
105	105 DEVEDORES DIVERSOS	0,00	621,85	0,00	0,00
		0,00	621,85	0,00	0,00
			1,00		
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	21.132,12	146.390,59	0,00	0,00
		21.132,12	146.390,59	0,00	0,00
			1,00		
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	4.606,19	32.243,33	0,00	0,00
		4.606,19	32.243,33	0,00	0,00
			1,00		
109	109 SINTRAM SINTRAM	1.157,84	7.991,92	0,00	0,00
		1.157,84	7.991,92	0,00	0,00
			1,00		
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	1.321,69	11.442,40	0,00	0,00
		1.321,69	11.442,40	0,00	0,00
			1,00		
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	547,77	3.834,39	0,00	0,00
		547,77	3.834,39	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
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	649,15	6.610,20	0,00	0,00
		649,15	6.610,20 1,00	0,00	0,00
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	703,30	5.007,46	0,00	0,00
		703,30	5.007,46 1,00	0,00	0,00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	236,65	1.656,55	0,00	0,00
		236,65	1.656,55 1,00	0,00	0,00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.147,27	15.096,56	0,00	0,00
		2.147,27	15.096,56 1,00	0,00	0,00
122	122 EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP	3.124,36	20.067,32	0,00	0,00
		3.124,36	20.067,32 1,00	0,00	0,00
123	123 EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA	634,97	4.793,11	0,00	0,00
		634,97	4.793,11 1,00	0,00	0,00
124	124 SALARIO MANTERNIDADE	2.139,42	4.849,35	0,00	0,00
		2.139,42	4.849,35 1,00	0,00	0,00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0,00	2.162,09	0,00	0,00
		0,00	2.162,09 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		71.419,36	502.288,75		

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:		449.172,09	3.153.001,27	73.320,00	4.762.280,80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		389.500,93	389.500,93		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.128.116,68	17.128.116,68		
SOMA DOS SALDOS:		17.517.617,61	17.517.617,61		
TOTAL GERAL:		17.966.789,70	20.670.618,88	73.320,00	
Despesas Correntes		377.752,73 6.266.000,00	2.647.674,47 20.000,00	73.320,00 20.000,00	4.759.242,75 1.506.757,25
Despesas de Capital		0,00 17.000,00	3.038,05 0,00	0,00 0,00	3.038,05 13.961,95
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 2.984.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.984.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		377.752,73 9.267.000,00	2.650.712,52 20.000,00	73.320,00 20.000,00	4.762.280,80 4.504.719,20

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

IVIS EVANGELISTA LEMOS PEREIRA
CPF: 501.004.756-04
TESOUREIRO

ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: MG-128.537/O-5
CONTADOR