

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 09:33
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 | CRÉDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO ATUAL |
| 02 | EXECUTIVO | 162.010.10 | 1.480.532.14 | 900.00 | 2.072.473.23 | | |
| | | 2.579.500.00 | 140.000.00 | 140.000.00 | 507.026.77 | | |
| 02.09 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E | 162.010.10 | 1.480.532.14 | 900.00 | 2.072.473.23 | | |
| | | 2.579.500.00 | 140.000.00 | 140.000.00 | 507.026.77 | | |
| 02.09.01 | ADMINISTRAÇÃO DO IMPAS | 162.010.10 | 1.480.532.14 | 900.00 | 2.072.473.23 | | |
| | | 2.579.500.00 | 140.000.00 | 140.000.00 | 507.026.77 | | |
| 04 | Administracao | 9.739.48 | 83.263.60 | 900.00 | 122.473.23 | | |
| | | 267.500.00 | | | 145.026.77 | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 9.739.48 | 83.263.60 | 900.00 | 122.473.23 | | |
| | | 267.500.00 | | | 145.026.77 | | |
| 04.122.0022 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 9.739.48 | 83.263.60 | 900.00 | 122.473.23 | | |
| | | 267.500.00 | | | 145.026.77 | | |
| 04.122.0022.2077 | Manutenção Despesas Administrativas | 9.739.48 | 83.263.60 | 900.00 | 122.473.23 | | |
| | | 267.500.00 | | | 145.026.77 | | |
| 3.1.90.04.00 | 1 Contratação por Tempo Determinado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 16.000.00 | | | 16.000.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 16.000.00 | | | 16.000.00 | | |
| 3.1.90.11.00 | 2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 26.000.00 | | | 26.000.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 26.000.00 | | | 26.000.00 | | |
| 3.1.90.13.00 | 3 Obrigações Patronais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4.000.00 | | | 4.000.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4.000.00 | | | 4.000.00 | | |
| 3.1.90.16.00 | 4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 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 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 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 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 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 | | |
| | | 7.500.00 | | | 7.500.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 7.500.00 | | | 7.500.00 | | |
| 3.3.90.08.00 | 8 Outros Benefícios Assistenciais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | |
| 3.3.90.14.00 | 9 Diárias - Pessoal Civil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 2.000.00 | | | 2.000.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 2.000.00 | | | 2.000.00 | | |
| 3.3.90.30.00 | 10 Material de Consumo | 0.00 | 718.00 | 0.00 | 718.00 | | |
| | | 5.000.00 | | | 4.282.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 5.000.00 | | | 5.000.00 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 0.00 | 718.00 | 0.00 | 718.00 | | |
| | | 0.00 | | | 718.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 718.00 | 0.00 | 718.00 | | |
| | | 0.00 | | | 718.00 | | |
| 3.3.90.33.00 | 11 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 2.000.00 | | | 2.000.00 | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 09:33
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 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | | | | 2.000.00 |
| 3.3.90.35.00 | 12 Serviços de Consultoria | 3.995.18 | | 33.832.72 | 0.00 | | 42.844.80 |
| | | 65.000.00 | | | | | 22.155.20 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 65.000.00 | | | | | 65.000.00 |
| 3.3.90.35.99 | Outros Serviços de Consultoria e | 3.995.18 | | 33.832.72 | 0.00 | | 42.844.80 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 3.995.18 | | 33.832.72 | 0.00 | | 42.844.80 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 21.000.00 | | | | | 21.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 21.000.00 | | | | | 21.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 3.585.30 | | 26.095.88 | 0.00 | | 49.708.43 |
| | | 52.000.00 | | | | | 2.291.57 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 52.000.00 | | | | | 52.000.00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 3.585.30 | | 20.463.85 | 0.00 | | 43.201.80 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 3.585.30 | | 20.463.85 | 0.00 | | 43.201.80 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0.00 | | 3.600.00 | 0.00 | | 3.600.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 3.600.00 | 0.00 | | 3.600.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.41 | Serviços Perícias Médicas por | 0.00 | | 1.906.63 | 0.00 | | 1.906.63 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 1.906.63 | 0.00 | | 1.906.63 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0.00 | | 125.40 | 0.00 | | 1.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 125.40 | 0.00 | | 1.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 2.159.00 | | 20.067.00 | 900.00 | | 26.652.00 |
| | | 51.000.00 | | | | | 24.348.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 51.000.00 | | | | | 51.000.00 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.895.00 | | 17.055.00 | 0.00 | | 22.740.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.895.00 | | 17.055.00 | 0.00 | | 22.740.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de | 264.00 | | 2.376.00 | 0.00 | | 2.376.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 264.00 | | 2.376.00 | 0.00 | | 2.376.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 0.00 | | 636.00 | 900.00 | | 1.536.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 636.00 | 900.00 | | 1.536.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 16 Obrigações Tributárias e | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 3.3.90.92.00 | 17 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | | | | 2.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | | | | 2.000.00 |
| 3.3.91.97.00 | 18 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 09:33
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 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.90.52.00 | 19 Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 8.000.00 | 2.550.00 | 0.00 | 0.00 | 2.550.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 8.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de | 0.00 | 0.00 | 2.550.00 | 0.00 | 0.00 | 2.550.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 2.550.00 | 0.00 | 0.00 | 2.550.00 |
| 09 | Previdencia Social | 152.270.62 | 2.312.000.00 | 1.397.268.54 | 140.000.00 | 0.00 | 1.950.000.00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 152.270.62 | 2.312.000.00 | 1.397.268.54 | 140.000.00 | 0.00 | 1.950.000.00 |
| 09.272.0022 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 152.270.62 | 2.312.000.00 | 1.397.268.54 | 140.000.00 | 0.00 | 1.950.000.00 |
| 09.272.0022.2078 | Manutenção Aposentados e | 152.270.62 | 2.161.000.00 | 1.397.268.54 | 140.000.00 | 0.00 | 1.950.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 20 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 134.869.73 | 1.729.000.00 | 1.252.923.05 | 140.000.00 | 0.00 | 1.700.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 1.729.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 134.869.73 | 0.00 | 1.252.923.05 | 0.00 | 0.00 | 1.700.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 134.869.73 | 0.00 | 1.252.923.05 | 0.00 | 0.00 | 1.700.000.00 |
| 3.1.90.03.00 | 21 Pensões do RPPS e do Militar | 17.400.89 | 380.000.00 | 144.345.49 | 130.000.00 | 0.00 | 250.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 380.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 17.400.89 | 0.00 | 144.345.49 | 0.00 | 0.00 | 250.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 17.400.89 | 0.00 | 144.345.49 | 0.00 | 0.00 | 250.000.00 |
| 3.1.90.91.00 | 22 Sentenças Judiciais | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.90.92.00 | 23 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09.272.0022.2079 | Manutenção de Outras Despesas RPPS | 0.00 | 151.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.30.93.00 | 24 Indenizações e Restituições | 0.00 | 15.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 15.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.40.93.00 | 25 Indenizações e Restituições | 0.00 | 15.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 15.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.47.00 | 26 Obrigações Tributárias e | 0.00 | 18.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 18.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.91.00 | 27 Sentenças Judiciais | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 09:33
FOLHA: 4

| 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 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.92.00 | 28 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.93.00 | 29 Indenizações e Restituições | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.98.00 | 30 Compensações ao RGPS | 0.00 | 40.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 40.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.91.93.00 | 31 Indenizações e Restituições | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6.90.71.00 | 32 Principal da Dívida Contratual | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6.90.73.00 | 33 Correção M.Cambial Dívida | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 162.010.10 | 2.579.500.00 | 1.480.532.14 | 140.000.00 | 900.00 | 2.072.473.23 |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.004.50 | 1.004.50 | 9.040.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 17 SINDSERVIM | 219.84 | 219.84 | 2.067.55 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 20 DESC EXAME/CONS | 799.95 | 799.95 | 5.227.23 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 22 IMPAS SAÚDE | 1.073.69 | 1.073.69 | 9.811.92 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 23 SAUDE DEPENDENTE | 511.73 | 511.73 | 4.722.55 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 24 EMPRESTIMO C.E.F | 7.654.33 | 7.654.33 | 67.915.34 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 503 | 503 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS | 0.00 | 0.00 | 8.783.57 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 504 | 504 DEVEDORES DIVERSOS (DESPESA A | 0.00 | 0.00 | 82.144.47 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 09:33
FOLHA: 5

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGOS NO MÊS | | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | EMPENHOS ACUMUL. |
|---------------------------|---|--------------|-------|------------|-----------------|----------|------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | | TOTAL | REDUÇÕES | |
| | | 0.00 | | 82.144.47 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 505 | 505 PREVIDENCIA PROPRIA AUXILIO DOENÇA | 0.00 | | 2.944.33 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | | 2.944.33 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 506 | 506 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IMPAS | 0.00 | | 1.373.73 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | | 1.373.73 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 2021 | 2021 RESTOS A PAGAR - 2021 | 0.00 | | 3.900.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | | 3.900.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 11.264.04 | | 197.931.19 | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 09:33
FOLHA: 6

| 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: | | 173.274.14 | 1.678.463.33 | 900.00 | 2.072.473.23 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 118.67 | 118.67 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 148.990.32 | 148.990.32 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 149.108.99 | 149.108.99 | | |
| TOTAL GERAL: | | 322.383.13 | 1.827.572.32 | 900.00 | |
| Despesas Correntes | | 162.010.10 2.570.500.00 | 1.477.982.14 140.000.00 | 900.00 140.000.00 | 2.069.923.23 500.576.77 |
| Despesas de Capital | | 0.00 9.000.00 | 2.550.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.550.00 6.450.00 |
| 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: | | 162.010.10 2.579.500.00 | 1.480.532.14 140.000.00 | 900.00 140.000.00 | 2.072.473.23 507.026.77 |

Fábio Antônio de Freitas
CPF: 740.728.466-00
Tesoureiro

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: 107262/O-0
Contador (a)

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA
CPF: 103.026.356-61
Superintendente