

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 15:59
FOLHA: 1

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
04	IPSEM	587.809.40	5.854.671.19	3.975.79	7.862.648.66		
		9.920.000.00			2.057.351.34		
04.12	IPSEM	587.809.40	5.854.671.19	3.975.79	7.862.648.66		
		9.920.000.00			2.057.351.34		
04.12.00	IPSEM	587.809.40	5.854.671.19	3.975.79	7.862.648.66		
		9.920.000.00			2.057.351.34		
04	Administracao	22.581.94	247.805.45	3.975.79	317.648.66		
		530.000.00			212.351.34		
04.122	Administracao Geral	22.581.94	247.805.45	3.975.79	317.648.66		
		530.000.00			212.351.34		
04.122.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	22.581.94	247.805.45	3.975.79	317.648.66		
		530.000.00			212.351.34		
04.122.0030.2243	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	22.581.94	247.805.45	3.975.79	317.648.66		
		530.000.00			212.351.34		
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.616.25	112.481.76	0.00	150.000.00		
		170.000.00			20.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		170.000.00			170.000.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	10.616.25	112.481.76	0.00	150.000.00		
		10.616.25			150.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	112.481.76	0.00	150.000.00		
		0.00			150.000.00		
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00			15.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00			15.000.00		
3.1.90.16.00	25 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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		
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	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		
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	1.742.14	18.087.44	0.00	24.000.00		
		30.000.00			6.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	897.35	9.316.56	0.00	12.000.00		
		897.35			12.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	9.316.56	0.00	12.000.00		
		0.00			12.000.00		
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	844.79	8.770.88	0.00	12.000.00		
		844.79			12.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	8.770.88	0.00	12.000.00		
		0.00			12.000.00		
3.3.90.08.00	34 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	26 Diárias - Pessoal Civil	0.00	2.107.94	0.00	2.107.94		
		10.000.00			7.892.06		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0.00	2.107.94	0.00	2.107.94		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 15:59
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.107.94	0.00		2.107.94
		0.00					
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	240.79		2.659.00	240.79		2.659.00
		20.000.00					17.341.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98.34		691.95	98.34		691.95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	98.34		691.95	98.34		691.95
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	142.45		634.87	142.45		634.87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	142.45		634.87	142.45		634.87
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		540.00	0.00		540.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		540.00	0.00		540.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		792.18	0.00		792.18
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		792.18	0.00		792.18
		0.00					
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	36 Serviços de Consultoria	0.00		7.600.00	3.135.00		11.685.00
		25.000.00					13.315.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	0.00		7.600.00	3.135.00		11.685.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		7.600.00	3.135.00		11.685.00
		0.00					
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.408.00		13.695.00	600.00		16.495.00
		30.000.00					13.505.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	880.00		8.800.00	0.00		10.560.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	880.00		8.800.00	0.00		10.560.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	528.00		4.840.00	0.00		5.280.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	528.00		4.840.00	0.00		5.280.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		55.00	600.00		655.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		55.00	600.00		655.00
		0.00					
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.711.83		63.395.01	0.00		75.409.49
		120.000.00					44.590.51
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		120.000.00					120.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.285.99		54.787.97	0.00		62.930.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.285.99		54.787.97	0.00		62.930.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	82.64		963.54	0.00		1.500.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 15:59
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	82.64		963.54	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	57.55		359.90	0.00		500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	57.55		359.90	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		1.500.00	0.00		1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.500.00	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	213.12		2.235.32	0.00		2.515.04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	213.12		2.235.32	0.00		2.515.04
		0.00					
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0.00		11.45	0.00		11.45
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		11.45	0.00		11.45
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	72.53		1.083.83	0.00		4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	72.53		1.083.83	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		2.453.00	0.00		2.453.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.453.00	0.00		2.453.00
		0.00					
3.3.90.40.00	3 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.862.93		27.779.30	0.00		35.292.23
		60.000.00					24.707.77
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.347.93		22.629.30	0.00		29.377.23
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.347.93		22.629.30	0.00		29.377.23
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	250.00		2.500.00	0.00		3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00		2.500.00	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00		2.650.00	0.00		2.915.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00		2.650.00	0.00		2.915.00
		0.00					
3.3.90.47.00	37 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	29 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	13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
09	Previdencia Social	565.227.46		5.606.865.74	0.00		7.545.000.00
		8.890.000.00					1.345.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 15:59
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	565.227.46	8.890.000.00	5.606.865.74	0.00	7.545.000.00	1.345.000.00
09.272.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	565.227.46	8.890.000.00	5.606.865.74	0.00	7.545.000.00	1.345.000.00
09.272.0030.2244	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	472.93	456.000.00	7.229.30	0.00	8.500.00	447.500.00
3.3.30.93.00	38 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.40.93.00	39 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.39.00	30 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.47.00	31 Obrigações Tributárias e	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.86.00	35 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	0.00	100.000.00	2.500.00	0.00	2.500.00	97.500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0.00	0.00	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00
3.3.90.92.00	40 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.93.00	16 Indenizações e Restituições	472.93	50.000.00	4.729.30	0.00	6.000.00	44.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	472.93	0.00	4.729.30	0.00	6.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	472.93	0.00	4.729.30	0.00	6.000.00	0.00
3.3.91.93.00	17 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
4.6.90.71.00	32 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	33 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0030.2245	MANUT APOS. E PENSÕES DO RPPS	531.392.96	7.935.000.00	5.272.600.28	0.00	7.106.500.00	828.500.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 15:59
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	494.585.76	4.845.030.81	7.000.000.00	0.00	6.500.000.00	500.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	7.000.000.00	0.00	0.00	7.000.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	494.585.76	4.845.030.81		0.00	6.500.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	494.585.76	4.845.030.81		0.00	6.500.000.00	
3.1.90.03.00	19 Pensões	36.807.20	371.069.47	750.000.00	0.00	550.000.00	200.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	750.000.00	0.00	0.00	750.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	36.807.20	371.069.47		0.00	550.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	36.807.20	371.069.47		0.00	550.000.00	
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	0.00	56.500.00	180.000.00	0.00	56.500.00	123.500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	180.000.00	0.00	0.00	180.000.00
3.1.90.91.02	Sent.Jud. Inativos e Pens. C.R. RPPS	0.00	56.500.00		0.00	56.500.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	56.500.00		0.00	56.500.00	
3.1.90.92.00	42 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
09.272.0030.2247	MANUT. APOS. E PENS. TESOUREO	33.361.57	327.036.16	499.000.00	0.00	430.000.00	69.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	19.445.84	187.878.86	250.000.00	0.00	230.000.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	19.445.84	187.878.86		0.00	230.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	19.445.84	187.878.86		0.00	230.000.00	
3.1.90.03.00	22 Pensões	13.915.73	139.157.30	230.000.00	0.00	200.000.00	30.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	230.000.00	0.00	0.00	230.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	13.915.73	139.157.30		0.00	200.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.915.73	139.157.30		0.00	200.000.00	
3.1.90.91.00	43 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	18.000.00	0.00	0.00	18.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	18.000.00	0.00	0.00	18.000.00
3.1.90.92.00	44 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 15:59
FOLHA: 6

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	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.000.00					500.000.00
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.000.00					500.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.000.00					500.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		587.809.40	5.854.671.19		3.975.79		7.862.648.66
		9.920.000.00					2.057.351.34
7	7 I.R.R.F	0.00	236.367.63		0.00		0.00
		0.00	236.367.63		0.00		0.00
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	606.00	6.060.00		0.00		0.00
		606.00	6.060.00		0.00		0.00
			1.00				
20	20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	15.781.94	151.709.93		0.00		0.00
		15.781.94	151.709.93		0.00		0.00
			1.00				
21	21 EMPRESTIMO CEF	15.148.64	133.982.84		0.00		0.00
		15.148.64	133.982.84		0.00		0.00
			1.00				
39	39 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	6.040.45	62.484.32		0.00		0.00
		6.040.45	62.484.32		0.00		0.00
			1.00				
40	40 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	897.35	9.316.56		0.00		0.00
		897.35	9.316.56		0.00		0.00
			1.00				
41	41 SINDBEM MENSAL	145.00	830.00		0.00		0.00
		145.00	830.00		0.00		0.00
			1.00				
42	42 SINDBEM CARTAO	5.00	15.00		0.00		0.00
		5.00	15.00		0.00		0.00
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		38.624.38	600.766.28				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 15:59
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:		626.433.78	6.455.437.47	3.975.79	7.862.648.66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		362.96	362.96		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.842.906.72	21.842.906.72		
SOMA DOS SALDOS:		21.843.269.68	21.843.269.68		
TOTAL GERAL:		22.469.703.46	28.298.707.15	3.975.79	
Despesas Correntes		587.809.40 9.393.000.00	5.854.671.19 0.00	3.975.79 0.00	7.862.648.66 1.530.351.34
Despesas de Capital		0.00 27.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 27.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 500.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 500.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		587.809.40 9.920.000.00	5.854.671.19 0.00	3.975.79 0.00	7.862.648.66 2.057.351.34

MARIA HELENA MENDES RODRIGUES
CPF: 529.719.026-68
ORDENADORA

DALMA MARIA RIBEIRO
CPF: 736.601.596-20
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/0-7
CONTADOR