

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

31 mai 2019 14:00  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPSEMDI	276.863.69	276.863.69	4.333.040.72	4.333.040.72
		5.325.000.00			991.959.28
03.01	IPSEMDI	276.863.69	276.863.69	4.333.040.72	4.333.040.72
		5.325.000.00			991.959.28
03.01.01	IPSEMDI	276.863.69	276.863.69	4.333.040.72	4.333.040.72
		5.325.000.00			991.959.28
04	Administracao	16.219.07	16.219.07	210.540.72	210.540.72
		385.000.00			174.459.28
04.122	Administracao Geral	16.219.07	16.219.07	210.540.72	210.540.72
		385.000.00			174.459.28
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	16.219.07	16.219.07	210.540.72	210.540.72
		385.000.00			174.459.28
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	16.219.07	16.219.07	210.540.72	210.540.72
		385.000.00			174.459.28
3.1.90.04.00	786 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.1.90.11.00	787 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.391.81	6.391.81	85.000.00	85.000.00
		120.000.00			35.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		120.000.00			120.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.391.81	6.391.81	85.000.00	85.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.391.81	6.391.81	85.000.00	85.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	788 Obrigações Patronais	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
3.1.90.16.00	789 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00			2.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00			2.500.00
3.1.90.94.00	790 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.1.91.13.00	791 Obrigações Patronais RPPS	1.372.96	1.372.96	19.000.00	19.000.00
		25.000.00			6.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.372.96	1.372.96	19.000.00	19.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.372.96	1.372.96	19.000.00	19.000.00
		0.00			
3.3.90.30.00	792 Material de Consumo	333.82	333.82	333.82	333.82
		8.000.00			7.666.18
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27.36	27.36	27.36	27.36
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.36	27.36	27.36	27.36
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	209.60	209.60	209.60	209.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	209.60	209.60	209.60	209.60
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	96.86	96.86	96.86	96.86

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

31 mai 2019 14:00  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	96.86	0.00	96.86	96.86	96.86	0.00	96.86	96.86
3.3.90.33.00	793 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00		2.500.00				2.500.00	2.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00		2.500.00				2.500.00	2.500.00
3.3.90.36.00	794 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	998.00	0.00	998.00	998.00	11.976.00	0.00	11.976.00	11.976.00
		50.000.00		50.000.00				38.024.00	38.024.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00		50.000.00				50.000.00	50.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	998.00	0.00	998.00	998.00	11.976.00	0.00	11.976.00	11.976.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	998.00	0.00	998.00	998.00	11.976.00	0.00	11.976.00	11.976.00
		0.00		0.00				11.976.00	11.976.00
3.3.90.39.00	795 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.146.18	0.00	6.146.18	6.146.18	82.010.90	0.00	82.010.90	82.010.90
		120.000.00		120.000.00				37.989.10	37.989.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		120.000.00		120.000.00				120.000.00	120.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.701.97	0.00	3.701.97	3.701.97	48.923.64	0.00	48.923.64	48.923.64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.701.97	0.00	3.701.97	3.701.97	48.923.64	0.00	48.923.64	48.923.64
		0.00		0.00				48.923.64	48.923.64
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	76.36	0.00	76.36	76.36	1.500.00	0.00	1.500.00	1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	76.36	0.00	76.36	76.36	1.500.00	0.00	1.500.00	1.500.00
		0.00		0.00				1.500.00	1.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	83.13	0.00	83.13	83.13	1.500.00	0.00	1.500.00	1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	83.13	0.00	83.13	83.13	1.500.00	0.00	1.500.00	1.500.00
		0.00		0.00				1.500.00	1.500.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
		0.00		0.00				500.00	500.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	1.004.72	0.00	1.004.72	1.004.72	14.317.26	0.00	14.317.26	14.317.26
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.004.72	0.00	1.004.72	1.004.72	14.317.26	0.00	14.317.26	14.317.26
		0.00		0.00				14.317.26	14.317.26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00	1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00	1.500.00
		0.00		0.00				1.500.00	1.500.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.280.00	0.00	1.280.00	1.280.00	13.770.00	0.00	13.770.00	13.770.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.280.00	0.00	1.280.00	1.280.00	13.770.00	0.00	13.770.00	13.770.00
		0.00		0.00				13.770.00	13.770.00
3.3.90.40.00	796 Serv. de TI e Comunicação - PJ	976.30	0.00	976.30	976.30	12.220.00	0.00	12.220.00	12.220.00
		20.000.00		20.000.00				7.780.00	7.780.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00		20.000.00				20.000.00	20.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	520.00	0.00	520.00	520.00	6.240.00	0.00	6.240.00	6.240.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	520.00	0.00	520.00	520.00	6.240.00	0.00	6.240.00	6.240.00
		0.00		0.00				6.240.00	6.240.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	456.30	0.00	456.30	456.30	5.980.00	0.00	5.980.00	5.980.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	456.30	0.00	456.30	456.30	5.980.00	0.00	5.980.00	5.980.00
		0.00		0.00				5.980.00	5.980.00
3.3.90.47.00	797 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00		3.000.00				3.000.00	3.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

31 mai 2019 14:00  
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>798 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>799 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>260.644.62</b>		<b>260.644.62</b>	<b>4.122.500.00</b>		<b>4.122.500.00</b>
		<b>4.790.000.00</b>					<b>667.500.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>260.644.62</b>		<b>260.644.62</b>	<b>4.122.500.00</b>		<b>4.122.500.00</b>
		<b>4.790.000.00</b>					<b>667.500.00</b>
<b>09.272.0590</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>260.644.62</b>		<b>260.644.62</b>	<b>4.122.500.00</b>		<b>4.122.500.00</b>
		<b>4.790.000.00</b>					<b>667.500.00</b>
<b>09.272.0590.2240</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>110.000.00</b>					<b>110.000.00</b>
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>800 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>15.000.00</b>					<b>15.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
<b>3.3.20.03.00</b>	<b>801 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>802 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>803 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>25.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>804 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>09.272.0590.2241</b>	<b>MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES</b>	<b>233.663.43</b>		<b>233.663.43</b>	<b>3.100.500.00</b>		<b>3.100.500.00</b>
		<b>3.131.000.00</b>					<b>30.500.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>805 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>209.763.32</b>		<b>209.763.32</b>	<b>2.749.000.00</b>		<b>2.749.000.00</b>
		<b>2.749.000.00</b>					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.749.000.00					2.749.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>209.763.32</b>		<b>209.763.32</b>	<b>2.749.000.00</b>		<b>2.749.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	209.763.32		209.763.32	2.749.000.00		2.749.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>806 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>23.834.51</b>		<b>23.834.51</b>	<b>350.000.00</b>		<b>350.000.00</b>
		<b>380.000.00</b>					<b>30.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		380.000.00					380.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>23.834.51</b>		<b>23.834.51</b>	<b>350.000.00</b>		<b>350.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.834.51		23.834.51	350.000.00		350.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>807 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>65.60</b>		<b>65.60</b>	<b>1.500.00</b>		<b>1.500.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

31 mai 2019 14:00  
FOLHA: 4

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		
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	65.60	65.60	65.60	1.500.00	1.500.00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.60	65.60	65.60	1.500.00	1.500.00			
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEFL.	10.463.10	10.463.10	10.463.10	352.000.00	352.000.00			
		698.000.00	698.000.00	698.000.00	352.000.00	352.000.00			
3.1.90.05.00	808 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	10.463.10	10.463.10	10.463.10	352.000.00	352.000.00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		698.000.00	698.000.00	698.000.00	352.000.00	352.000.00			
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	10.463.10	10.463.10	10.463.10	352.000.00	352.000.00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.463.10	10.463.10	10.463.10	352.000.00	352.000.00			
		0.00	0.00	0.00	352.000.00	352.000.00			
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOURE	16.518.09	16.518.09	16.518.09	670.000.00	670.000.00			
		851.000.00	851.000.00	851.000.00	670.000.00	670.000.00			
3.1.90.01.00	809 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	14.443.25	14.443.25	14.443.25	550.000.00	550.000.00			
		650.000.00	650.000.00	650.000.00	550.000.00	550.000.00			
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		650.000.00	650.000.00	650.000.00	550.000.00	550.000.00			
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	14.443.25	14.443.25	14.443.25	550.000.00	550.000.00			
1.00.00	Recursos Ordinários	14.443.25	14.443.25	14.443.25	550.000.00	550.000.00			
		0.00	0.00	0.00	550.000.00	550.000.00			
3.1.90.03.00	810 Pensões do RPPS e do Militar	2.074.84	2.074.84	2.074.84	120.000.00	120.000.00			
		200.000.00	200.000.00	200.000.00	120.000.00	120.000.00			
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		200.000.00	200.000.00	200.000.00	120.000.00	120.000.00			
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	2.074.84	2.074.84	2.074.84	120.000.00	120.000.00			
1.00.00	Recursos Ordinários	2.074.84	2.074.84	2.074.84	120.000.00	120.000.00			
		0.00	0.00	0.00	120.000.00	120.000.00			
3.1.90.05.00	811 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		1.000.00	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00			
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		1.000.00	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00			
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		150.000.00	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00			
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		150.000.00	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00			
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		150.000.00	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00			
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		150.000.00	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00			
9.9.99.99.00	812 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		150.000.00	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		150.000.00	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		276.863.69	276.863.69	276.863.69	4.333.040.72	4.333.040.72			
		5.325.000.00	5.325.000.00	5.325.000.00	991.959.28	991.959.28			
7	7 I.R.R.F	3.963.50	3.963.50	3.963.50	0.00	0.00			
		3.963.50	3.963.50	3.963.50	0.00	0.00			
				1.00					
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.126.72	1.126.72	1.126.72	0.00	0.00			
		1.126.72	1.126.72	1.126.72	0.00	0.00			
				1.00					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

31 mai 2019 14:00  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	105.39	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00
		105.39	105.39	1.00	0.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.965.60	3.965.60	3.965.60	0.00	0.00	0.00
		3.965.60	3.965.60	1.00	0.00	0.00	0.00
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	26.750.02	26.750.02	26.750.02	0.00	0.00	0.00
		26.750.02	26.750.02	1.00	0.00	0.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	99.33	99.33	99.33	0.00	0.00	0.00
		99.33	99.33	1.00	0.00	0.00	0.00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	7.492.77	7.492.77	7.492.77	0.00	0.00	0.00
		7.492.77	7.492.77	1.00	0.00	0.00	0.00
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PEF	317.70	317.70	317.70	0.00	0.00	0.00
		317.70	317.70	1.00	0.00	0.00	0.00
129	129 EMPRESTIMO BIG CARD PEF	369.82	369.82	369.82	0.00	0.00	0.00
		369.82	369.82	1.00	0.00	0.00	0.00
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	48.087.35	48.087.35	48.087.35	0.00	0.00	0.00
		48.087.35	48.087.35	1.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		92.278.20	92.278.20				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

31 mai 2019 14:00  
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:		369.141.89	369.141.89	4.333.040.72	4.333.040.72
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		42.503.53	42.503.53		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.477.078.17	8.477.078.17		
SOMA DOS SALDOS:		8.519.581.70	8.519.581.70		
TOTAL GERAL:		8.888.723.59	8.888.723.59	4.333.040.72	
Despesas Correntes		276.863.69 5.165.000.00	276.863.69 0.00	4.333.040.72 0.00	4.333.040.72 831.959.28
Despesas de Capital		0.00 10.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 10.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 150.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 150.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		276.863.69 5.325.000.00	276.863.69 0.00	4.333.040.72 0.00	4.333.040.72 991.959.28

ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA  
CPF: 750.055.736-15  
ORDENADOR

MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
CPF: 004.518.876-97  
TESOUREIRO

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CRC: 107262/O-0  
CONTADOR