

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2015

27 jul 2016 08:50
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPREMP	349.503.33	2.277.661.75	-339.237.08	2.280.961.75
		4.801.000.00	22.000.00	22.000.00	2.520.038.25
03.33	IPREMP	349.503.33	2.277.661.75	-339.237.08	2.280.961.75
		4.801.000.00	22.000.00	22.000.00	2.520.038.25
03.33.00	IPREMP	349.503.33	2.277.661.75	-339.237.08	2.280.961.75
		4.801.000.00	22.000.00	22.000.00	2.520.038.25
04	Administracao	21.686.61	129.085.40	-44.813.43	132.385.40
		341.000.00			208.614.60
04.122	Administracao Geral	21.686.61	129.085.40	-44.813.43	132.385.40
		341.000.00			208.614.60
04.122.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	21.686.61	129.085.40	-44.813.43	132.385.40
		341.000.00			208.614.60
04.122.0078.2130	MANUT. DA SUPERINTÊNCIA DO IPREMP	21.686.61	129.085.40	-44.813.43	132.385.40
		341.000.00			208.614.60
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	2.130.00	14.555.00	-3.445.00	14.555.00
		30.000.00			15.445.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.1.90.04.99	Outros	2.130.00	14.555.00	-3.445.00	14.555.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.130.00	14.555.00	-3.445.00	14.555.00
		0.00			
3.1.90.05.00	2 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	4.900.00	33.483.32	-1.516.68	33.483.32
		50.000.00			16.516.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	4.900.00	33.483.32	-1.516.68	33.483.32
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.900.00	33.483.32	-1.516.68	33.483.32
		0.00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	745.50	2.994.59	-2.005.41	2.994.59
		10.000.00			7.005.41
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	745.50	2.994.59	-2.005.41	2.994.59
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	745.50	2.994.59	-2.005.41	2.994.59
		0.00			
3.1.90.16.00	26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.94.00	5 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	6 Obrigações Patronais RPPS	315.20	2.073.76	-926.24	2.073.76
		10.000.00			7.926.24
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	204.88	1.356.68	-643.32	1.356.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	204.88	1.356.68	-643.32	1.356.68
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	110.32	717.08	-282.92	717.08

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2015

27 jul 2016 08:50
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	110.32	0.00	717.08		-282.92		717.08	
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	116.35		1.475.72		116.35		1.475.72	
		10.000.00						8.524.28	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21.47		337.20		21.47		337.20	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.47		337.20		21.47		337.20	
		0.00							
3.3.90.30.16	Material de Expediente	80.90		467.90		80.90		467.90	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	80.90		467.90		80.90		467.90	
		0.00							
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	7.50		315.46		7.50		315.46	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.50		315.46		7.50		315.46	
		0.00							
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	6.48		295.16		6.48		295.16	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.48		295.16		6.48		295.16	
		0.00							
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00		60.00		0.00		60.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		60.00		0.00		60.00	
		0.00							
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	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	
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.126.00		13.125.80		-570.20		13.125.80	
		50.000.00						36.874.20	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.576.00		9.456.00		0.00		9.456.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.576.00		9.456.00		0.00		9.456.00	
		0.00							
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	540.00		3.240.00		0.00		3.240.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	540.00		3.240.00		0.00		3.240.00	
		0.00							
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00		0.00		0.00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	10.00		429.80		-570.20		429.80	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.00		429.80		-570.20		429.80	
		0.00							
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.353.56		59.298.73		-36.466.25		62.598.73	
		150.000.00						87.401.27	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		150.000.00						150.000.00	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00		775.32		0.00		775.32	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		775.32		0.00		775.32	
		0.00							
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.878.43		29.100.49		-4.760.31		32.400.49	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.878.43		29.100.49		-4.760.31		32.400.49	
		0.00							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2015

27 jul 2016 08:50
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.3.90.39.11	Locação de Softwares			2.140.00	12.840.00	0.00		12.840.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.140.00		12.840.00		0.00		12.840.00	
		0.00							
3.3.90.39.23	Juros	0.00		4.54		0.00		4.54	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		4.54		0.00		4.54	
		0.00							
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	131.27		692.11		-307.89		692.11	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	131.27		692.11		-307.89		692.11	
		0.00							
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	48.70		277.84		-222.16		277.84	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	48.70		277.84		-222.16		277.84	
		0.00							
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	469.80		3.636.22		349.90		3.636.22	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	469.80		3.636.22		349.90		3.636.22	
		0.00							
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	1.000.00		7.800.00		-26.000.00		7.800.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00		7.800.00		-26.000.00		7.800.00	
		0.00							
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	0.00		150.00		0.00		150.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		150.00		0.00		150.00	
		0.00							
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	166.16		1.425.36		-2.074.64		1.425.36	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	166.16		1.425.36		-2.074.64		1.425.36	
		0.00							
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00		80.00		0.00		80.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		80.00		0.00		80.00	
		0.00							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	469.20		498.85		-3.501.15		498.85	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	469.20		498.85		-3.501.15		498.85	
		0.00							
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	50.00		350.00		50.00		350.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.00		350.00		50.00		350.00	
		0.00							
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		1.668.00		0.00		1.668.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.668.00		0.00		1.668.00	
		0.00							
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	0.00		53.61		0.00		53.61	
		4.000.00						3.946.39	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		4.000.00						4.000.00	
		0.00		53.61		0.00		53.61	
		0.00							
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0.00		2.024.87		0.00		2.024.87	
		10.000.00						7.975.13	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2015

27 jul 2016 08:50
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		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	0.00		1.574.97		0.00		1.574.97	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.574.97		0.00		1.574.97	
		0.00							
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00		449.90		0.00		449.90	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		449.90		0.00		449.90	
		0.00							
09	Previdencia Social	327.816.72		2.148.576.35		-294.423.65		2.148.576.35	
		2.910.000.00		22.000.00		22.000.00		761.423.65	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	327.816.72		2.148.576.35		-294.423.65		2.148.576.35	
		2.910.000.00		22.000.00		22.000.00		761.423.65	
09.272.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	327.816.72		2.148.576.35		-294.423.65		2.148.576.35	
		2.910.000.00		22.000.00		22.000.00		761.423.65	
09.272.0078.2131	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. IPREMP	266.514.95		1.705.522.29		-96.477.71		1.705.522.29	
		2.000.000.00				2.000.00		292.477.71	
3.1.90.01.00	14 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	216.424.97		1.389.782.54		-60.217.46		1.389.782.54	
		1.597.000.00						207.217.46	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.597.000.00						1.597.000.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	216.424.97		1.389.782.54		-60.217.46		1.389.782.54	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	216.424.97		1.389.782.54		-60.217.46		1.389.782.54	
		0.00							
3.1.90.03.00	15 Pensões do RPPS e do Militar	49.958.98		314.403.55		-35.596.45		314.403.55	
		400.000.00				2.000.00		83.596.45	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		400.000.00				2.000.00		398.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	49.958.98		314.403.55		-35.596.45		314.403.55	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	49.958.98		314.403.55		-35.596.45		314.403.55	
		0.00							
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	131.00		1.336.20		-663.80		1.336.20	
		3.000.00						1.663.80	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		3.000.00						3.000.00	
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	131.00		1.336.20		-663.80		1.336.20	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	131.00		1.336.20		-663.80		1.336.20	
		0.00							
09.272.0078.2132	MANUT. OUT. BENEF. PREVIDENCIÁRIO	15.094.15		142.704.53		-201.295.47		142.704.53	
		490.000.00						347.295.47	
3.1.90.05.00	17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	15.094.15		142.704.53		-201.295.47		142.704.53	
		490.000.00						347.295.47	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		490.000.00						490.000.00	
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	15.094.15		142.704.53		-201.295.47		142.704.53	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.094.15		142.704.53		-201.295.47		142.704.53	
		0.00							
09.272.0078.2140	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. TES.	46.207.62		300.349.53		3.349.53		300.349.53	
		300.000.00		22.000.00		20.000.00		1.650.47	
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	36.388.06		236.522.39		-477.61		236.522.39	
		257.000.00				20.000.00		477.61	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		257.000.00				20.000.00		237.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	36.388.06		236.522.39		-477.61		236.522.39	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2015

27 jul 2016 08:50
FOLHA: 5

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	
1.00.00	Recursos Ordinários	36.388.06	0.00	236.522.39	-477.61	236.522.39	
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	9.819.56		63.827.14	3.827.14	63.827.14	
		42.000.00		22.000.00		172.86	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		42.000.00		22.000.00		64.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	9.819.56		63.827.14	3.827.14	63.827.14	
1.00.00	Recursos Ordinários	9.819.56	0.00	63.827.14	3.827.14	63.827.14	
3.1.90.05.00	21 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00	0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
09.272.0078.2158	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	
		120.000.00				120.000.00	
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00	0.00	
		40.000.00				40.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		40.000.00				40.000.00	
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00	0.00	
		40.000.00				40.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		40.000.00				40.000.00	
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00	0.00	
		40.000.00				40.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		40.000.00				40.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00	0.00	
		1.550.000.00				1.550.000.00	
99.999	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00	0.00	
		1.550.000.00				1.550.000.00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
		1.550.000.00				1.550.000.00	
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
		1.550.000.00				1.550.000.00	
9.9.99.99.00	25 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00	0.00	
		1.550.000.00				1.550.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.550.000.00				1.550.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		349.503.33		2.277.661.75		2.280.961.75	
		4.801.000.00		22.000.00	22.000.00	2.520.038.25	
4	4 I.N.S.S	298.20		1.150.20	0.00	0.00	
		298.20		1.150.20	0.00	0.00	
				1.00			
7	7 I.R.R.F	1.768.40		8.046.23	0.00	0.00	
		1.768.40		8.046.23	0.00	0.00	
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	315.20		315.20	0.00	0.00	
		315.20		315.20	0.00	0.00	
				1.00			
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.468.64		37.485.69	0.00	0.00	
		3.468.64		37.485.69	0.00	0.00	
				1.00			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2015

27 jul 2016 08:50
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.906.56		36.847.46	0.00		0.00
		7.906.56		36.847.46	0.00		0.00
				1.00			
23	23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	2.080.96		12.903.50	0.00		0.00
		2.080.96		12.903.50	0.00		0.00
				1.00			
24	24 EMP. BB IPREMP	11.814.51		55.150.12	0.00		0.00
		11.814.51		55.150.12	0.00		0.00
				1.00			
52	52 EMP. BV FINANCEIRA	400.84		2.405.04	0.00		0.00
		400.84		2.405.04	0.00		0.00
				1.00			
57	57 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00		187.782.46	0.00		0.00
		0.00		187.782.46	0.00		0.00
				1.00			
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.298.00		7.735.00	0.00		0.00
		2.298.00		7.735.00	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		30.351.31		349.820.90			
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.300.00		3.300.00	0.00		0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2015

27 jul 2016 08:50
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		379.854.64	2.627.482.65		2.280.961.75
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		81.861.12	81.861.12		
AP CONTA MOVIMENTO		6.123.658.00	6.123.658.00		
SOMA DOS SALDOS:		6.205.519.12	6.205.519.12		
TOTAL GERAL:		6.585.373.76	8.833.001.77	-339.237.08	
Despesas Correntes		349.503.33 3.241.000.00	2.275.636.88 22.000.00	-342.537.08 22.000.00	2.275.636.88 965.363.12
Despesas de Capital		0.00 10.000.00	2.024.87 0.00	0.00 0.00	2.024.87 7.975.13
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.550.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.550.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		349.503.33 4.801.000.00	2.277.661.75 22.000.00	-342.537.08 22.000.00	2.277.661.75 2.523.338.25

VANESSA FLAUSINO DIAS OLIVEIRA
CPF: 882.598.466-91
ORDENADOR

JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSEC
CPF: 161.269.476-49
TESOUREIRO

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