

| 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 | IPREMP | 308.534,50 | 1.510.763,85 | 12.628,50 | 4.218.237,71 |
| | | 7.423.000,00 | | | 3.204.762,29 |
| 03.33 | IPREMP | 308.534,50 | 1.510.763,85 | 12.628,50 | 4.218.237,71 |
| | | 7.423.000,00 | | | 3.204.762,29 |
| 03.33.00 | IPREMP | 308.534,50 | 1.510.763,85 | 12.628,50 | 4.218.237,71 |
| | | 7.423.000,00 | | | 3.204.762,29 |
| 04 | Administracao | 19.509,61 | 67.910,51 | 11.525,22 | 184.134,43 |
| | | 523.000,00 | | | 338.865,57 |
| 04.122 | Administracao Geral | 19.509,61 | 67.910,51 | 11.525,22 | 184.134,43 |
| | | 523.000,00 | | | 338.865,57 |
| 04.122.0078 | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 19.509,61 | 67.910,51 | 11.525,22 | 184.134,43 |
| | | 523.000,00 | | | 338.865,57 |
| 04.122.0078.2130 | MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DO IPRE | 19.509,61 | 67.910,51 | 11.525,22 | 184.134,43 |
| | | 523.000,00 | | | 338.865,57 |
| 3.1.90.04.00 | 1 Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 34.000,00 | | | 34.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 34.000,00 | | | 34.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | 3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 4.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | 120.000,00 | | | 50.000,00 |
| 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 Funde | 4.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 4.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | 4 Obrigações Patronais | 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 |
| 3.1.90.16.00 | 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 | 942,54 | 4.712,70 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | 20.000,00 | | | 9.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 3.1.91.13.02 | Cont. Patronal para RPPS (exceto | 532,74 | 2.663,70 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 532,74 | 2.663,70 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.91.13.99 | Outras Obrigações RPPS | 409,80 | 2.049,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 409,80 | 2.049,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 7 Material de Consumo | 134,36 | 723,07 | 30,76 | 723,07 |
| | | 20.000,00 | | | 19.276,93 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 6,99 | 99,38 | 6,99 | 99,38 |
| | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 6,99 | 99,38 | 6,99 | 99,38 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 103,60 | 372,80 | 0,00 | 372,80 |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGOS NO MÊS F I X A D A | PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL |
|---------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 103,60 | 372,80 | 0,00 | 372,80 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 23,77 | 101,77 | 23,77 | 101,77 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 23,77 | 101,77 | 23,77 | 101,77 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30.22 | Material Limpeza e Produção | 0,00 | 149,12 | 0,00 | 149,12 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 149,12 | 0,00 | 149,12 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 8 Passagens e Despesas com Locomoção | 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 |
| 3.3.90.36.00 | 9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 1.489,79 | 5.669,37 | 0,00 | 18.237,48 |
| | | 80.000,00 | | | 61.762,52 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 1.069,79 | 4.209,37 | 0,00 | 13.837,48 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.069,79 | 4.209,37 | 0,00 | 13.837,48 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 420,00 | 1.460,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 420,00 | 1.460,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 10.245,72 | 25.523,94 | 800,00 | 57.922,54 |
| | | 160.000,00 | | | 102.077,46 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 160.000,00 | | | 160.000,00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 9.263,26 | 21.990,54 | 0,00 | 38.628,80 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 9.263,26 | 21.990,54 | 0,00 | 38.628,80 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 81,50 | 347,93 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 81,50 | 347,93 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 18,24 | 90,11 | 0,00 | 500,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 18,24 | 90,11 | 0,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.54 | Confecção Uniformes, Bandeiras e | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 82,72 | 301,62 | 0,00 | 14.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 82,72 | 301,62 | 0,00 | 14.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.68 | Serviços de Publicidade e Propagan | 800,00 | 960,00 | 800,00 | 960,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 800,00 | 960,00 | 800,00 | 960,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 0,00 | 201,74 | 0,00 | 201,74 |

| 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 |
|-------------------|--|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 201,74 | 0,00 | 201,74 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 29 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 2.197,20 | 8.781,43 | 10.694,46 | 26.251,34 |
| | | 30.000,00 | | | 3.748,66 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.921,82 | 7.687,28 | 10.574,56 | 23.061,84 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.921,82 | 7.687,28 | 10.574,56 | 23.061,84 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 119,90 | 479,60 | 119,90 | 599,50 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 119,90 | 479,60 | 119,90 | 599,50 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.40.10 | Manut. Conserv. de Equipamentos de | 30,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 30,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicaçã | 125,48 | 524,55 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 125,48 | 524,55 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.47.00 | 11 Obrigações Tributárias e | 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 |
| 3.3.91.97.00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 09 | Previdencia Social | 289.024,89 | 1.442.853,34 | 1.103,28 | 4.034.103,28 |
| | | 5.300.000,00 | | | 1.265.896,72 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 289.024,89 | 1.442.853,34 | 1.103,28 | 4.034.103,28 |
| | | 5.300.000,00 | | | 1.265.896,72 |
| 09.272.0078 | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 289.024,89 | 1.442.853,34 | 1.103,28 | 4.034.103,28 |
| | | 5.300.000,00 | | | 1.265.896,72 |
| 09.272.0078.2131 | MANUT. BENEF. INAT. E PENS. IPREME | 243.031,78 | 1.201.186,90 | 0,00 | 3.201.000,00 |
| | | 3.400.000,00 | | | 199.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | 14 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 201.977,06 | 995.913,30 | 0,00 | 2.650.000,00 |
| | | 2.800.000,00 | | | 150.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.800.000,00 | | | 2.800.000,00 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 201.977,06 | 995.913,30 | 0,00 | 2.650.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 201.977,06 | 995.913,30 | 0,00 | 2.650.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.03.00 | 15 Pensões do RPPS e do Militar | 40.989,12 | 204.945,60 | 0,00 | 550.000,00 |
| | | 598.000,00 | | | 48.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 598.000,00 | | | 598.000,00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 40.989,12 | 204.945,60 | 0,00 | 550.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 40.989,12 | 204.945,60 | 0,00 | 550.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.05.00 | 16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 65,60 | 328,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 2.000,00 | | | 1.000,00 |

| 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 |
|-------------------|--|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 3.1.90.05.02 | Outros B. Prev. Inativo e Pens. C. | 65,60 | 328,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 65,60 | 328,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 09.272.0078.2132 | MANUT. OUT. BENEF. PREVIDENCIÁRIO | 18.566,63 | 108.947,16 | 0,00 | 462.000,00 |
| | | 1.000.000,00 | | | 538.000,00 |
| 3.1.90.05.00 | 17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 18.566,63 | 108.947,16 | 0,00 | 462.000,00 |
| | | 1.000.000,00 | | | 538.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 3.1.90.05.01 | Outros Benef. Previdenc. Pessoal | 18.566,63 | 108.947,16 | 0,00 | 462.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 18.566,63 | 108.947,16 | 0,00 | 462.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 09.272.0078.2140 | MANUT. BENEF. INAT. E PENS. TES. | 26.323,20 | 131.616,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| | | 400.000,00 | | | 30.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | 19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 22.170,92 | 110.854,60 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | 320.000,00 | | | 20.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 320.000,00 | | | 320.000,00 |
| 3.1.90.01.02 | Aposentadorias Cust.Recursos | 22.170,92 | 110.854,60 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 22.170,92 | 110.854,60 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.03.00 | 20 Pensões do RPPS e do Militar | 4.152,28 | 20.761,40 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | 79.000,00 | | | 9.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79.000,00 | | | 79.000,00 |
| 3.1.90.03.02 | Pensões Custeadas Recursos Ord. | 4.152,28 | 20.761,40 | 0,00 | 70.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 4.152,28 | 20.761,40 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 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 |
| | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 09.272.0078.2158 | MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS | 1.103,28 | 1.103,28 | 1.103,28 | 1.103,28 |
| | | 500.000,00 | | | 498.896,72 |
| 3.3.20.01.00 | 27 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 3.3.20.03.00 | 28 Pensões do RPPS e do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | 22 Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | 23 Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 3.3.91.93.00 | 24 Indenizações e Restituições | 1.103,28 | 1.103,28 | 1.103,28 | 1.103,28 |
| | | 100.000,00 | | | 98.896,72 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |

| 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 |
|---------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | 1.103,28 0,00 | 1.103,28 | 1.103,28 | 1.103,28 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.997 | Reserva de Contigência - RPPS | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.997.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 9.9.99.99.00 | 25 Reserva Contingência ou Reserva de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 308.534,50 7.423.000,00 | 1.510.763,85 | 12.628,50 | 4.218.237,71 3.204.762,29 |
| 7 | 7 I.R.R.F | 3.183,93 | 13.855,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.183,93 | 13.855,31 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 10.946,72 | 27.221,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.946,72 | 27.221,51 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.421,52 | 17.259,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.421,52 | 17.259,40 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA | 8.727,19 | 19.788,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.727,19 | 19.788,37 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 24 EMP. BB IPREMP | 24.277,17 | 60.365,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | 24.277,17 | 60.365,81 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 25 EMPRÉSTIMO BRADESCO | 0,00 | 10.697,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.697,14 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 29 EMP SICOOB PREFEITURA | 0,00 | 240,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 240,10 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 58 EMP BRADESCO PREFEITURA | 3.781,14 | 11.801,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.781,14 | 11.801,14 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 54.337,67 | 161.228,78 | | |


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


BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

10 Jun 2019 16:43
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: | | 362.872,17 | 1.671.992,63 | 12.628,50 | 4.218.237,71 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 23.549,91 8.420.004,89 | 23.549,91 8.420.004,89 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 8.443.554,80 | 8.443.554,80 | | |
| TOTAL GERAL: | | 8.806.426,97 | 10.115.547,43 | 12.628,50 | |
| Despesas Correntes | | 308.534,50 5.798.000,00 | 1.510.763,85 0,00 | 12.628,50 0,00 | 4.218.237,71 1.579.762,29 |
| Despesas de Capital | | 0,00 25.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 25.000,00 |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | | 0,00 1.600.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.600.000,00 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | 308.534,50 7.423.000,00 | 1.510.763,85 0,00 | 12.628,50 0,00 | 4.218.237,71 3.204.762,29 |


KARINE FLAUSINO DIAS
CPF: 002.716.306-71
ORDENADOR


JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSECA
CPF: 161.269.476-49
TESOUREIRO


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