

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		
03	IPMCA	1.129.327.69	7.611.647.64	196.335.97	7.611.647.64				
		10.652.000.00	428.000.00	428.000.00	3.040.352.36				
03.01	IPMCA	1.129.327.69	7.611.647.64	196.335.97	7.611.647.64				
		10.652.000.00	428.000.00	428.000.00	3.040.352.36				
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.129.327.69	7.611.647.64	196.335.97	7.611.647.64				
		10.652.000.00	428.000.00	428.000.00	3.040.352.36				
04	Administracao	36.165.06	261.962.74	-96.918.31	261.962.74				
		943.000.00			681.037.26				
04.122	Administracao Geral	36.165.06	261.962.74	-96.918.31	261.962.74				
		943.000.00			681.037.26				
04.122.0037	PREVIDENCIA PROPRIA	36.165.06	261.962.74	-96.918.31	261.962.74				
		943.000.00			681.037.26				
04.122.0037.1057	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O IPMCA	0.00	0.00	0.00	0.00				
		330.000.00			330.000.00				
4.4.90.61.00	594 Aquisição de Imóveis	0.00	0.00	0.00	0.00				
		330.000.00			330.000.00				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		330.000.00			330.000.00				
04.122.0037.1058	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. P/	0.00	0.00	0.00	0.00				
		30.000.00			30.000.00				
4.4.90.52.00	595 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00				
		30.000.00			30.000.00				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		30.000.00			30.000.00				
04.122.0037.2175	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	36.165.06	261.962.74	-96.918.31	261.962.74				
		583.000.00			321.037.26				
3.1.90.04.00	596 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00				
		28.000.00			28.000.00				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		28.000.00			28.000.00				
3.1.90.11.00	597 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	20.300.33	119.429.77	-80.570.23	119.429.77				
		250.000.00			130.570.23				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		250.000.00			250.000.00				
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	20.300.33	119.429.77	-80.570.23	119.429.77				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.300.33	119.429.77	-80.570.23	119.429.77				
		0.00							
3.1.90.13.00	598 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00				
		20.000.00			20.000.00				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		20.000.00			20.000.00				
3.1.90.16.00	599 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00				
		10.000.00			10.000.00				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		10.000.00			10.000.00				
3.1.90.94.00	600 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00				
		10.000.00			10.000.00				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		10.000.00			10.000.00				
3.1.91.13.00	601 Obrigações Patronais RPPS	2.792.16	18.128.60	-1.871.40	18.128.60				
		20.000.00			1.871.40				
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	2.792.16	18.128.60	-1.871.40	18.128.60				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.792.16	18.128.60	-1.871.40	18.128.60				
		0.00							
3.3.90.14.00	602 Diárias - Pessoal Civil	2.082.92	9.379.56	2.082.92	9.379.56				
		10.000.00			620.44				

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

28 jan 2019 14:02  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		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
<b>3.3.90.14.04</b>	<b>Diárias de Secretários</b>	<b>892.68</b>	<b>3.609.52</b>	<b>892.68</b>	<b>3.609.52</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	892.68	3.609.52	892.68	3.609.52
		0.00			
<b>3.3.90.14.05</b>	<b>Diárias de demais servidores</b>	<b>1.190.24</b>	<b>5.770.04</b>	<b>1.190.24</b>	<b>5.770.04</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.190.24	5.770.04	1.190.24	5.770.04
		0.00			
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>603 Material de Consumo</b>	<b>90.45</b>	<b>2.547.05</b>	<b>90.45</b>	<b>2.547.05</b>
		<b>10.000.00</b>			<b>7.452.95</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>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>0.00</b>	<b>230.50</b>	<b>0.00</b>	<b>230.50</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	230.50	0.00	230.50
		0.00			
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>90.45</b>	<b>1.066.55</b>	<b>90.45</b>	<b>1.066.55</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	90.45	1.066.55	90.45	1.066.55
		0.00			
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0.00</b>	<b>1.170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.170.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.170.00	0.00	1.170.00
		0.00			
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>Material Gráfico</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	80.00	0.00	80.00
		0.00			
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>604 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>476.54</b>	<b>952.18</b>	<b>476.54</b>	<b>952.18</b>
		<b>5.000.00</b>			<b>4.047.82</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
<b>3.3.90.33.01</b>	<b>Passagens Desp. Loc.exceso</b>	<b>476.54</b>	<b>952.18</b>	<b>476.54</b>	<b>952.18</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	476.54	952.18	476.54	952.18
		0.00			
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>605 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>1.190.00</b>	<b>-6.210.00</b>	<b>1.190.00</b>
		<b>50.000.00</b>			<b>48.810.00</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>3.3.90.36.29</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>	<b>690.00</b>	<b>-6.210.00</b>	<b>690.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	690.00	-6.210.00	690.00
		0.00			
<b>3.3.90.36.30</b>	<b>Serviço Apoio Adm.,Técnico e</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	500.00
		0.00			
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>606 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>10.422.66</b>	<b>110.335.58</b>	<b>-10.916.59</b>	<b>110.335.58</b>
		<b>150.000.00</b>			<b>39.664.42</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00			150.000.00
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1.200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>3.580.41</b>	<b>42.654.97</b>	<b>0.00</b>	<b>42.654.97</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.580.41	42.654.97	0.00	42.654.97
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

28 jan 2019 14:02  
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	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.500.00	15.000.00	15.000.00	0.00	15.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.500.00	15.000.00	15.000.00	0.00	15.000.00	
		0.00					
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	2.650.00	22.650.00	22.650.00	-2.600.00	22.650.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.650.00	22.650.00	22.650.00	-2.600.00	22.650.00	
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	53.69	689.25	689.25	-310.75	689.25	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	53.69	689.25	689.25	-310.75	689.25	
		0.00					
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	150.00	3.418.00	3.418.00	0.00	3.418.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.00	3.418.00	3.418.00	0.00	3.418.00	
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	335.86	3.823.61	3.823.61	-1.176.39	3.823.61	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	335.86	3.823.61	3.823.61	-1.176.39	3.823.61	
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	600.00	9.200.00	9.200.00	-600.00	9.200.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	600.00	9.200.00	9.200.00	-600.00	9.200.00	
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	542.20	3.360.05	3.360.05	-2.639.95	3.360.05	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	542.20	3.360.05	3.360.05	-2.639.95	3.360.05	
		0.00					
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	10.50	19.70	19.70	10.50	19.70	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.50	19.70	19.70	10.50	19.70	
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	9.520.00	9.520.00	-2.400.00	9.520.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	9.520.00	9.520.00	-2.400.00	9.520.00	
		0.00					
3.3.90.47.00	607 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.3.91.97.00	608 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
09	Previdencia Social	1.093.162.63	7.349.684.90	7.349.684.90	293.254.28	7.349.684.90	
		8.209.000.00	428.000.00	428.000.00	428.000.00	859.315.10	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.093.162.63	7.349.684.90	7.349.684.90	293.254.28	7.349.684.90	
		8.209.000.00	428.000.00	428.000.00	428.000.00	859.315.10	
09.272.0037	PREVIDENCIA PROPRIA	1.093.162.63	7.349.684.90	7.349.684.90	293.254.28	7.349.684.90	
		8.209.000.00	428.000.00	428.000.00	428.000.00	859.315.10	
09.272.0037.2176	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00	2.430.62	2.430.62	0.00	2.430.62	
		300.000.00				297.569.38	
3.3.20.01.00	609 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		130.000.00				130.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		130.000.00				130.000.00	
3.3.20.03.00	610 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

28 jan 2019 14:02  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.91.00	611 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.93.00	612 Indenizações e Restituições	0.00	2.430.62	0.00	0.00	0.00	2.430.62
		50.000.00					47.569.38
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00	2.430.62	0.00	0.00	0.00	2.430.62
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.430.62	0.00	0.00	0.00	2.430.62
		0.00					
3.3.91.93.00	613 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
09.272.0037.2177	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E	1.044.272.73	7.043.601.39	592.601.39	7.043.601.39		7.043.601.39
		6.855.000.00	428.000.00		239.398.61		
3.1.90.01.00	614 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	862.393.78	5.827.461.67	727.461.67	5.827.461.67		5.827.461.67
		5.400.000.00	428.000.00		538.33		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.400.000.00	428.000.00		5.828.000.00		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	862.393.78	5.827.461.67	727.461.67	5.827.461.67		5.827.461.67
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	862.393.78	5.827.461.67	727.461.67	5.827.461.67		5.827.461.67
		0.00					
3.1.90.03.00	615 Pensões do RPPS e do Militar	181.878.95	1.216.139.72	-133.860.28	1.216.139.72		1.216.139.72
		1.450.000.00			233.860.28		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.450.000.00			1.450.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	181.878.95	1.216.139.72	-133.860.28	1.216.139.72		1.216.139.72
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	181.878.95	1.216.139.72	-133.860.28	1.216.139.72		1.216.139.72
		0.00					
3.1.90.05.00	616 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	-1.000.00	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	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00		
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	0.00	0.00	-1.000.00	0.00		0.00
09.272.0037.2178	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS	41.965.34	258.643.25	-291.356.75	258.643.25		258.643.25
		1.000.000.00		428.000.00	313.356.75		
3.1.90.05.00	617 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	41.965.34	258.643.25	-291.356.75	258.643.25		258.643.25
		1.000.000.00		428.000.00	313.356.75		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00		428.000.00	572.000.00		
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	41.965.34	258.643.25	-291.356.75	258.643.25		258.643.25
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	41.965.34	258.643.25	-291.356.75	258.643.25		258.643.25
		0.00					
09.272.0037.2179	MANUT. DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES	6.924.56	45.009.64	-7.990.36	45.009.64		45.009.64
		54.000.00			8.990.36		
3.1.90.01.00	618 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.219.16	14.424.54	-3.575.46	14.424.54		14.424.54
		18.000.00			3.575.46		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00			18.000.00		
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	2.219.16	14.424.54	-3.575.46	14.424.54		14.424.54
1.00.00	Recursos Ordinários	2.219.16	14.424.54	-3.575.46	14.424.54		14.424.54
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

28 jan 2019 14:02  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	ACUMUL.
3.1.90.03.00	619 Pensões do RPPS e do Militar	4.705.40	35.000.00	30.585.10	-4.414.90	30.585.10
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	4.705.40	0.00	30.585.10	-4.414.90	30.585.10
1.00.00	Recursos Ordinários	4.705.40	0.00	30.585.10	-4.414.90	30.585.10
3.1.90.05.00	620 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	1.500.000.00	0.00	0.00	0.00
99.997	RESERVA FINANCEIRA RPPS	0.00	1.500.000.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	1.500.000.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	1.500.000.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	621 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	1.500.000.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.500.000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.129.327.69	10.652.000.00	7.611.647.64	196.335.97	7.611.647.64
7	7 I.R.R.F	43.687.13	43.687.13	182.527.94	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.587.55	1.587.55	17.905.80	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.369.27	2.369.27	28.847.31	0.00	0.00
20	20 Empréstimo Bradesco	7.070.06	7.070.06	94.708.05	0.00	0.00
22	22 Empréstimo CEF	38.098.14	38.098.14	432.940.35	0.00	0.00
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	40.313.22	40.313.22	216.469.15	0.00	0.00
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	2.508.28	2.508.28	16.892.54	0.00	0.00
105	105 UNIMED PREFEITURA	5.044.28	5.044.28	27.471.78	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

28 jan 2019 14:02  
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	
106	106 UNIMED SINDISCAXA DESPESAS	358.42		2.264.80	0.00		0.00
		358.42		2.264.80	0.00		0.00
				1.00			
107	107 UNIMED SINDISCAXA	320.43		4.476.97	0.00		0.00
		320.43		4.476.97	0.00		0.00
				1.00			
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	13.642.24		67.102.46	0.00		0.00
		13.642.24		67.102.46	0.00		0.00
				1.00			
110	110 CARTÃO SYSPROCARD	4.875.45		40.185.47	0.00		0.00
		4.875.45		40.185.47	0.00		0.00
				1.00			
112	112 RECEITA A CLASSIFICAR	0.00		51.237.23	0.00		0.00
		0.00		51.237.23	0.00		0.00
				1.00			
116	116 PROVISÕES PERDAS INVESTIMENTO	0.00		683.156.19	0.00		0.00
		0.00		683.156.19	0.00		0.00
				1.00			
117	117 ABONO PERMANENCIA - DV	0.00		62.93	0.00		0.00
		0.00		62.93	0.00		0.00
				1.00			
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	268.90		5.221.48	0.00		0.00
		268.90		5.221.48	0.00		0.00
				1.00			
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	242.11		5.817.50	0.00		0.00
		242.11		5.817.50	0.00		0.00
				1.00			
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	215.61		2.522.32	0.00		0.00
		215.61		2.522.32	0.00		0.00
				1.00			
122	122 VALE COMPRA - SINDISCAXA	627.00		8.838.18	0.00		0.00
		627.00		8.838.18	0.00		0.00
				1.00			
123	123 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - CAMARA	0.00		377.05	0.00		0.00
		0.00		377.05	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			161.228.09	1.889.025.50			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00		0.00	0.00		0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

28 jan 2019 14:02  
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:		1.290.555.78	9.500.673.14	196.335.97	7.611.647.64
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		4.452.95	4.452.95		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.189.162.90	33.189.162.90		
SOMA DOS SALDOS:		33.193.615.85	33.193.615.85		
TOTAL GERAL:		34.484.171.63	42.694.288.99	196.335.97	
Despesas Correntes		1.129.327.69 8.792.000.00	7.611.647.64 428.000.00	196.335.97 428.000.00	7.611.647.64 1.180.352.36
Despesas de Capital		0.00 360.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 360.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.500.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.500.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.129.327.69 10.652.000.00	7.611.647.64 428.000.00	196.335.97 428.000.00	7.611.647.64 3.040.352.36

ANA CLAUDIA MAGALHÃES PEREIRA  
CPF: 750.309.266-15  
SUPERINTENDENTE

JOSE EGIDIO DOS REIS DIAS FILHO  
CPF: 871.237.206-44  
TESOUREIRO

VITOR ALVES DA SILVA JUNIOR  
CRC: MG 114.381/O-0  
CONTADOR