

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

14 out 2020 13:30  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPMCA	786.175.88	6.944.640.17		22.892.72		8.179.827.59
		11.693.500.00					3.513.672.41
03.01	IPMCA	786.175.88	6.944.640.17		22.892.72		8.179.827.59
		11.693.500.00					3.513.672.41
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	786.175.88	6.944.640.17		22.892.72		8.179.827.59
		11.693.500.00					3.513.672.41
04	Administracao	30.975.20	223.132.29		5.892.72		277.827.59
		800.000.00					522.172.41
04.122	Administracao Geral	30.975.20	223.132.29		5.892.72		277.827.59
		800.000.00					522.172.41
04.122.0037	PREVIDENCIA PROPRIA	30.975.20	223.132.29		5.892.72		277.827.59
		800.000.00					522.172.41
04.122.0037.1057	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O IPMCA	0.00	0.00		0.00		0.00
		374.000.00					374.000.00
4.4.90.51.00	406 Obras e Instalações	0.00	0.00		0.00		0.00
		24.000.00					24.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		14.000.00					14.000.00
4.4.90.61.00	407 Aquisição de Imóveis	0.00	0.00		0.00		0.00
		350.000.00					350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		300.000.00					300.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
04.122.0037.2175	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	30.975.20	223.132.29		5.892.72		277.827.59
		426.000.00					148.172.41
3.1.90.04.00	408 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	409 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	15.273.71	123.860.98		0.00		130.000.00
		165.000.00					35.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		165.000.00					165.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	15.273.71	123.860.98		0.00		130.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.273.71	123.860.98		0.00		130.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	410 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
3.1.90.16.00	411 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
3.1.90.94.00	412 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
3.1.91.13.00	413 Obrigações Patronais RPPS	1.517.43	15.096.44		0.00		23.000.00
		28.000.00					5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		28.000.00					28.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.517.43	15.096.44		0.00		23.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.517.43	15.096.44		0.00		23.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

14 out 2020 13:30  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.3.90.14.00	414 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
3.3.90.30.00	415 Material de Consumo	315.40	1.661.97	315.40	1.661.97
		8.000.00			6.338.03
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	200.90	792.97	200.90	792.97
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.90	792.97	200.90	792.97
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	114.50	869.00	114.50	869.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	114.50	869.00	114.50	869.00
		0.00			
3.3.90.33.00	416 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
3.3.90.36.00	417 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	1.040.00	0.00	7.250.00
		20.000.00			12.750.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	540.00	0.00	6.750.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	540.00	0.00	6.750.00
		0.00			
3.3.90.36.30	Serviço Apoio Adm., Técnico e	0.00	500.00	0.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	500.00
		0.00			
3.3.90.39.00	418 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.603.33	60.459.93	0.00	87.620.66
		115.000.00			27.379.34
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		115.000.00			115.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100.00	900.00	0.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00	900.00	0.00	1.200.00
		0.00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.200.00	4.200.00	0.00	4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.200.00	4.200.00	0.00	4.200.00
		0.00			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.350.00	10.800.00	0.00	16.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.350.00	10.800.00	0.00	16.200.00
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	68.20	531.36	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	68.20	531.36	0.00	1.000.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	368.22	3.042.83	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	368.22	3.042.83	0.00	5.000.00
		0.00			
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr., Téc.	5.240.12	37.679.06	0.00	54.039.66
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.240.12	37.679.06	0.00	54.039.66
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

14 out 2020 13:30  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	276.79		2.325.68		0.00		5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	276.79		2.325.68		0.00		5.000.00	
		0.00							
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		981.00		0.00		981.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		981.00		0.00		981.00	
		0.00							
3.3.90.40.00	419 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.265.33		21.012.97		5.577.32		28.294.96	
		40.000.00						11.705.04	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		40.000.00						40.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.085.33		17.789.97		5.577.32		24.531.96	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.085.33		17.789.97		5.577.32		24.531.96	
		0.00							
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00		1.290.00		0.00		1.290.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.290.00		0.00		1.290.00	
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		1.933.00		0.00		2.473.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		1.933.00		0.00		2.473.00	
		0.00							
3.3.90.92.00	420 Despesas de Exercícios Anteriores	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	
3.3.91.97.00	421 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	422 Equipamento e Material Permanente	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	
09	Previdencia Social	755.200.68		6.721.507.88		17.000.00		7.902.000.00	
		10.483.500.00						2.581.500.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	755.200.68		6.721.507.88		17.000.00		7.902.000.00	
		10.483.500.00						2.581.500.00	
09.272.0037	PREVIDENCIA PROPRIA	755.200.68		6.721.507.88		17.000.00		7.902.000.00	
		10.483.500.00						2.581.500.00	
09.272.0037.2176	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	5.340.72		23.918.76		0.00		40.000.00	
		905.500.00						865.500.00	
3.3.20.01.00	423 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	5.340.72		23.918.76		0.00		40.000.00	
		53.000.00						13.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		53.000.00						53.000.00	
		5.340.72		23.918.76		0.00		40.000.00	
		0.00							
3.3.20.03.00	424 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00		0.00		0.00	
		21.000.00						21.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		21.000.00						21.000.00	
3.3.90.39.00	425 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.00						500.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.00						500.00	
3.3.90.47.00	426 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00		0.00	
		675.000.00						675.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

14 out 2020 13:30  
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	675.000.00	0.00	0.00	0.00	675.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>427 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>80.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>428 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>45.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	45.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>429 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>30.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>430 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>431 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
<b>09.272.0037.2177</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E</b>	<b>746.132.56</b>	<b>9.002.000.00</b>	<b>6.664.036.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.800.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>432 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>627.454.22</b>	<b>7.400.000.00</b>	<b>5.611.622.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.500.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	7.400.000.00	0.00	0.00	0.00	7.400.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>627.454.22</b>	<b>0.00</b>	<b>5.611.622.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.500.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	627.454.22	0.00	5.611.622.59	0.00	0.00	6.500.000.00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>433 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>118.678.34</b>	<b>1.600.000.00</b>	<b>1.052.413.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.300.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.600.000.00	0.00	0.00	0.00	1.600.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>118.678.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1.052.413.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.300.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	118.678.34	0.00	1.052.413.93	0.00	0.00	1.300.000.00
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>434 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
<b>09.272.0037.2178</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>500.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.000.00</b>
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>435 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>	<b>500.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00
<b>09.272.0037.2179</b>	<b>MANUT. DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>	<b>3.727.40</b>	<b>76.000.00</b>	<b>33.552.60</b>	<b>17.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>436 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>0.00</b>	<b>25.000.00</b>	<b>2.398.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.398.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	2.398.10	0.00	0.00	15.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

14 out 2020 13:30  
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
3.1.90.03.00	437 Pensões do RPPS e do Militar	3.727.40	50.000.00	31.154.50	17.000.00		47.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	50.000.00	0.00	0.00		0.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	3.727.40		31.154.50	17.000.00		47.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.727.40		31.154.50	17.000.00		47.000.00
3.1.90.05.00	438 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00	0.00		0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00		0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00	0.00		0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00	0.00		0.00
9.9.99.99.00	439 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		786.175.88	11.693.500.00	6.944.640.17	22.892.72		8.179.827.59
7	7 I.R.R.F	25.210.37		203.632.41	0.00		0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.741.10		24.664.50	0.00		0.00
20	20 Empréstimo Bradesco	8.074.28		69.676.79	0.00		0.00
22	22 Empréstimo CEF	56.766.97		432.048.11	0.00		0.00
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	9.317.79		90.904.44	0.00		0.00
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	365.68		7.185.96	0.00		0.00
105	105 UNIMED PREFEITURA	3.253.07		25.673.80	0.00		0.00
106	106 UNIMED SINDISCAXA DESPESAS	0.00		1.518.74	0.00		0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

14 out 2020 13:30  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
			0.00		1.518.74		0.00		0.00
					1.00				
107	107 UNIMED SINDISCAXA	227.70		227.70	2.049.30	0.00		0.00	0.00
				227.70	2.049.30	0.00			0.00
					1.00				
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	4.162.61		4.162.61	37.519.32	0.00		0.00	0.00
				4.162.61	37.519.32	0.00			0.00
					1.00				
110	110 CARTÃO SYSPROCARD	2.308.50		2.308.50	25.851.66	0.00		0.00	0.00
				2.308.50	25.851.66	0.00			0.00
					1.00				
116	116 PROVISÕES PERDAS INVESTIMENTO	264.969.72		264.969.72	1.758.411.44	0.00		0.00	0.00
				264.969.72	1.758.411.44	0.00			0.00
					1.00				
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	285.80		285.80	2.572.20	0.00		0.00	0.00
				285.80	2.572.20	0.00			0.00
					1.00				
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	261.62		261.62	2.354.58	0.00		0.00	0.00
				261.62	2.354.58	0.00			0.00
					1.00				
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	169.98		169.98	1.483.94	0.00		0.00	0.00
				169.98	1.483.94	0.00			0.00
					1.00				
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	2.884.31		2.884.31	25.896.27	0.00		0.00	0.00
				2.884.31	25.896.27	0.00			0.00
					1.00				
122	122 VALE COMPRA - SINDISCAXA	1.741.66		1.741.66	15.686.72	0.00		0.00	0.00
				1.741.66	15.686.72	0.00			0.00
					1.00				
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00		0.00	1.316.47	0.00		0.00	0.00
				0.00	1.316.47	0.00			0.00
					1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				382.741.16	2.728.446.65				

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

14 out 2020 13:30  
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:		1.168.917.04	9.673.086.82	22.892.72	8.179.827.59
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		117.669.46	117.669.46		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.899.548.08	36.899.548.08		
SOMA DOS SALDOS:		37.017.217.54	37.017.217.54		
TOTAL GERAL:		38.186.134.58	46.690.304.36	22.892.72	
Despesas Correntes		786.175.88	6.944.640.17	22.892.72	8.179.827.59
		10.898.500.00	0.00	0.00	2.718.672.41
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		385.000.00	0.00	0.00	385.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		410.000.00	0.00	0.00	410.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		786.175.88	6.944.640.17	22.892.72	8.179.827.59
		11.693.500.00	0.00	0.00	3.513.672.41

ANA CLAUDIA MAGALHÃES PEREIRA  
CPF: 750.309.266-15  
SUPERINTENDENTE

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

DANILO JOSÉ PEREIRA  
CRC: MG 112.076/O-5  
CONTADOR