

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

28 jun 2021 14:52
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	671.242.53	1.991.228.13		201.93	7.911.764.14	
		14.398.500.00				6.486.735.86	
03.01	PREVIPER	671.242.53	1.991.228.13		201.93	7.911.764.14	
		14.398.500.00				6.486.735.86	
03.01.01	PREVIPER	671.242.53	1.991.228.13		201.93	7.911.764.14	
		14.398.500.00				6.486.735.86	
04	Administracao	19.233.37	54.205.23		201.93	201.764.14	
		470.000.00				268.235.86	
04.122	Administracao Geral	19.233.37	54.205.23		201.93	201.764.14	
		470.000.00				268.235.86	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	19.233.37	54.205.23		201.93	201.764.14	
		470.000.00				268.235.86	
04.122.0001.2110	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.233.37	54.205.23		201.93	201.764.14	
		470.000.00				268.235.86	
3.1.90.04.00	492 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
3.1.90.11.00	493 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.676.95	20.947.29		0.00	95.000.00	
		130.000.00				35.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		130.000.00				130.000.00	
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	2.749.33	9.164.43		0.00	40.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.749.33	9.164.43		0.00	40.000.00	
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	3.927.62	11.782.86		0.00	55.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.927.62	11.782.86		0.00	55.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	494 Obrigações Patronais	894.77	1.789.54		0.00	15.000.00	
		30.000.00				15.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		30.000.00				30.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	894.77	1.789.54		0.00	15.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	894.77	1.789.54		0.00	15.000.00	
		0.00					
3.1.90.16.00	495 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	496 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	497 Obrigações Patronais RPPS	760.19	2.280.57		0.00	12.000.00	
		20.000.00				8.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	760.19	2.280.57		0.00	12.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	760.19	2.280.57		0.00	12.000.00	
		0.00					
3.3.90.08.00	498 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.500.00				1.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.500.00				1.500.00	
3.3.90.30.00	499 Material de Consumo	140.00	293.89		201.93	495.82	
		12.000.00				11.504.18	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

28 jun 2021 14:52
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00		95.09	66.58		161.67
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		95.09	66.58		161.67
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	140.00		140.00	0.00		140.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	140.00		140.00	0.00		140.00
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		58.80	10.60		69.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		58.80	10.60		69.40
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		0.00	124.75		124.75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	124.75		124.75
		0.00					
3.3.90.33.00	500 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
			2.500.00				2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
			2.500.00				2.500.00
3.3.90.35.00	501 Serviços de Consultoria	800.00		1.200.00	0.00		4.800.00
			16.000.00				11.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
			16.000.00				16.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	800.00		1.200.00	0.00		4.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	800.00		1.200.00	0.00		4.800.00
		0.00					
3.3.90.36.00	502 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.550.00		2.850.00	0.00		11.700.00
			55.000.00				43.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
			55.000.00				55.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.200.00		1.800.00	0.00		7.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.200.00		1.800.00	0.00		7.200.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	350.00		1.050.00	0.00		4.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00		1.050.00	0.00		4.500.00
		0.00					
3.3.90.39.00	503 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.441.56		16.210.14	0.00		34.685.52
			104.000.00				69.314.48
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
			104.000.00				104.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	200.00		300.00	0.00		1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00		300.00	0.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	291.31		875.27	0.00		4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	291.31		875.27	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	28.85		89.32	0.00		500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	28.85		89.32	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		0.00	0.00		500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

28 jun 2021 14:52
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	502.77	1.611.73	1.611.73	0.00	0.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	502.77	1.611.73	1.611.73	0.00	0.00	6.000.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	4.325.38	12.976.14	12.976.14	0.00	0.00	17.301.52
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.325.38	12.976.14	12.976.14	0.00	0.00	17.301.52
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	93.25	173.68	173.68	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	93.25	173.68	173.68	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00	184.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00	184.00
3.3.90.40.00	504 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.969.90	8.633.80	8.633.80	0.00	0.00	28.082.80
		45.000.00					16.917.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00					45.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.350.00	7.050.00	7.050.00	0.00	0.00	24.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.350.00	7.050.00	7.050.00	0.00	0.00	24.800.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	119.90	239.80	239.80	0.00	0.00	1.438.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	119.90	239.80	239.80	0.00	0.00	1.438.80
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00	594.00	594.00	0.00	0.00	594.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	594.00	594.00	0.00	0.00	594.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	500.00	750.00	750.00	0.00	0.00	1.250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500.00	750.00	750.00	0.00	0.00	1.250.00
3.3.90.92.00	505 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.91.97.00	506 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	507 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
09	Previdencia Social	652.009.16	1.937.022.90	1.937.022.90	0.00	0.00	7.710.000.00
		9.294.500.00					1.584.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	652.009.16	1.937.022.90	1.937.022.90	0.00	0.00	7.710.000.00
		9.294.500.00					1.584.500.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	652.009.16	1.937.022.90	1.937.022.90	0.00	0.00	7.710.000.00
		9.294.500.00					1.584.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

28 jun 2021 14:52
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	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
09.272.0001.2111	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	404.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	394.500.00
3.1.90.91.00	508 Sentenças Judiciais	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.39.00	509 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.47.00	510 Obrigações Tributárias e	0.00	123.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	123.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.000.00
3.3.90.91.00	511 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.93.00	512 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.98.00	513 Compensações ao RGPS	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	90.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	514 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
4.6.90.71.00	515 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	516 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
09.272.0001.2112	MANUTENCAO APOS. E PENS. DO RPPS	530.295.95	6.800.000.00	1.571.883.27	0.00	0.00	0.00	6.050.000.00	750.000.00
3.1.90.01.00	517 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	482.568.81	6.150.000.00	1.430.446.19	0.00	0.00	0.00	5.500.000.00	650.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	6.150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.150.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	482.568.81	0.00	1.430.446.19	0.00	0.00	0.00	5.500.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	482.568.81	0.00	1.430.446.19	0.00	0.00	0.00	5.500.000.00	0.00
3.1.90.03.00	518 Pensões do RPPS e do Militar	47.727.14	650.000.00	141.437.08	0.00	0.00	0.00	550.000.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	650.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	47.727.14	0.00	141.437.08	0.00	0.00	0.00	550.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	47.727.14	0.00	141.437.08	0.00	0.00	0.00	550.000.00	0.00
09.272.0001.2114	MANUT.APOS. E PENS. DO TESOUREO	121.713.21	2.090.000.00	365.139.63	0.00	0.00	0.00	1.650.000.00	440.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

28 jun 2021 14:52
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.01.00	519 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	74.056.16	222.168.48	0.00	1.000.000.00		
		1.250.000.00			250.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.250.000.00			1.250.000.00		
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	74.056.16	222.168.48	0.00	1.000.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	74.056.16	222.168.48	0.00	1.000.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	520 Pensões do RPPS e do Militar	47.657.05	142.971.15	0.00	650.000.00		
		840.000.00			190.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00		
		840.000.00			840.000.00		
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	47.657.05	142.971.15	0.00	650.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	47.657.05	142.971.15	0.00	650.000.00		
		0.00					
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.634.000.00			4.634.000.00		
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.634.000.00			4.634.000.00		
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.634.000.00			4.634.000.00		
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.634.000.00			4.634.000.00		
9.9.99.99.00	521 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.634.000.00			4.634.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.634.000.00			4.634.000.00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		671.242.53	1.991.228.13	201.93	7.911.764.14		
		14.398.500.00			6.486.735.86		
4	4 I.N.S.S	439.66	879.32	0.00	0.00		
		439.66	879.32	0.00	0.00		
			1.00				
5	5 I.P.S.E.M.G.	18.812.95	56.327.27	0.00	0.00		
		18.812.95	56.327.27	0.00	0.00		
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	3.750.57	11.251.71	0.00	0.00		
		3.750.57	11.251.71	0.00	0.00		
			1.00				
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	2.039.40	3.015.95	0.00	0.00		
		2.039.40	3.015.95	0.00	0.00		
			1.00				
18	18 EMPRESTIMO C.E.F	54.916.56	80.388.93	0.00	0.00		
		54.916.56	80.388.93	0.00	0.00		
			1.00				
21	21 SEGURO SUL AMERICA	706.90	2.120.70	0.00	0.00		
		706.90	2.120.70	0.00	0.00		
			1.00				
32	32 CARTÃO REX	6.255.42	9.905.75	0.00	0.00		
		6.255.42	9.905.75	0.00	0.00		
			1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

28 jun 2021 14:52
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
40	40 I.R.R.F	31.537.96	93.810.96	0.00	0.00
		31.537.96	93.810.96	0.00	0.00
			1.00		
49	49 CREDISUCESO - CONSIGNAÇÕES	1.705.86	2.558.79	0.00	0.00
		1.705.86	2.558.79	0.00	0.00
			1.00		
79	79 PROVISÕES DE PERDAS EM INVESTIMENTOS.	0.00	894.326.44	0.00	0.00
		0.00	894.326.44	0.00	0.00
			1.00		
80	80 CONSIGNADO BRADESCO	41.679.38	62.569.40	0.00	0.00
		41.679.38	62.569.40	0.00	0.00
			1.00		
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA	540.00	810.00	0.00	0.00
		540.00	810.00	0.00	0.00
			1.00		
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP	4.692.73	7.133.31	0.00	0.00
		4.692.73	7.133.31	0.00	0.00
			1.00		
119	119 SANCOR SEGUROS	2.786.60	8.083.01	0.00	0.00
		2.786.60	8.083.01	0.00	0.00
			1.00		
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	1.999.53	3.999.06	0.00	0.00
		1.999.53	3.999.06	0.00	0.00
			1.00		
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER	249.53	499.06	0.00	0.00
		249.53	499.06	0.00	0.00
			1.00		
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	384.91	769.82	0.00	0.00
		384.91	769.82	0.00	0.00
			1.00		
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	17.06	34.12	0.00	0.00
		17.06	34.12	0.00	0.00
			1.00		
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	22.61	45.22	0.00	0.00
		22.61	45.22	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		172.537.63	1.238.528.82		

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

28 jun 2021 14:52
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 ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		843.780.16	3.229.756.95	201.93	7.911.764.14
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		75.402.14	75.402.14		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		44.542.438.59	44.542.438.59		
SOMA DOS SALDOS:		44.617.840.73	44.617.840.73		
TOTAL GERAL:		45.461.620.89	47.847.597.68	201.93	
Despesas Correntes		671.242.53 9.738.500.00	1.991.228.13 0.00	201.93 0.00	7.911.764.14 1.826.735.86
Despesas de Capital		0.00 26.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 26.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 4.634.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 4.634.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		671.242.53 14.398.500.00	1.991.228.13 0.00	201.93 0.00	7.911.764.14 6.486.735.86

DANILO TOLEDO VILELA JUNIOR
CPF: 038.364.476-30
ORDENADOR DE DESPESAS

ELIZABETH ALVES DE SA BASTOS
CPF: 631.692.236-15
TESOUREIRO

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