

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

16 abr 2019 08:36
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	IPMCA	677.212.24	2.022.567.42	17.482.84	8.204.304.72		
		11.215.000.00			3.010.695.28		
03.03	IPMCA	677.212.24	2.022.567.42	17.482.84	8.204.304.72		
		11.215.000.00			3.010.695.28		
03.03.00	IPMCA	677.212.24	2.022.567.42	17.482.84	8.204.304.72		
		11.215.000.00			3.010.695.28		
04	Administracao	31.254.63	111.562.26	17.482.84	488.304.72		
		764.000.00			275.695.28		
04.122	Administracao Geral	31.254.63	111.562.26	17.482.84	488.304.72		
		764.000.00			275.695.28		
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	31.254.63	111.562.26	17.482.84	488.304.72		
		764.000.00			275.695.28		
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	31.254.63	111.562.26	17.482.84	488.304.72		
		764.000.00			275.695.28		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	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		
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	18.833.92	55.258.30	0.00	230.000.00		
		300.000.00			70.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		300.000.00			300.000.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	18.833.92	55.258.30	0.00	230.000.00		
		18.833.92	55.258.30	0.00	230.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	1.416.76	2.833.52	0.00	15.000.00		
		25.000.00			10.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.416.76	2.833.52	0.00	15.000.00		
		1.416.76	2.833.52	0.00	15.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	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	1.278.30	3.773.96	0.00	20.000.00		
		30.000.00			10.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	667.52	1.970.74	0.00	12.000.00		
		667.52	1.970.74	0.00	12.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	610.78	1.803.22	0.00	8.000.00		
		610.78	1.803.22	0.00	8.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	137.84	1.913.40	137.84	1.913.40		
		30.000.00			28.086.60		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	9.99	19.98	9.99	19.98		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

16 abr 2019 08:36
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.99		19.98	9.99		19.98
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	18.30		364.70	18.30		364.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.30		364.70	18.30		364.70
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	42.00		106.00	42.00		106.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	42.00		106.00	42.00		106.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	67.55		202.46	67.55		202.46
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	67.55		202.46	67.55		202.46
		0.00					
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00		1.220.26	0.00		1.220.26
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.220.26	0.00		1.220.26
		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	1.650.00		6.225.00	100.00		19.025.00
		80.000.00					60.975.00
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	1.000.00		2.000.00	0.00		11.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00		2.000.00	0.00		11.000.00
		0.00					
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens	0.00		1.420.00	0.00		1.420.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.420.00	0.00		1.420.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	550.00		1.850.00	0.00		5.650.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	550.00		1.850.00	0.00		5.650.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	100.00		955.00	100.00		955.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	100.00		955.00	100.00		955.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.532.44		34.906.55	17.245.00		176.594.92
		200.000.00					23.405.08
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		200.000.00					200.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.063.33		28.189.99	0.00		141.242.76
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.063.33		28.189.99	0.00		141.242.76
		0.00					
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0.00		1.060.00	0.00		1.060.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.060.00	0.00		1.060.00
		0.00					
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	20.00		1.340.00	20.00		1.340.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.00		1.340.00	20.00		1.340.00
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	0.00		47.56	0.00		47.56

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

16 abr 2019 08:36
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		47.56	0.00		47.56
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00		669.91	0.00		4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		669.91	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	46.59		105.16	0.00		500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	46.59		105.16	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		2.000.00	0.00		4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.000.00	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00	17.225.00		17.225.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	17.225.00		17.225.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	402.52		1.314.33	0.00		7.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	402.52		1.314.33	0.00		7.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		179.60	0.00		179.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		179.60	0.00		179.60
		0.00					
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.405.37		6.447.63	0.00		25.567.50
		30.000.00					4.432.50
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	1.864.21		5.107.43	0.00		19.612.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.864.21		5.107.43	0.00		19.612.50
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		140.00	0.00		140.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		140.00	0.00		140.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	541.16		1.200.20	0.00		5.815.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	541.16		1.200.20	0.00		5.815.00
		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		203.90	0.00		203.90
		20.000.00					19.796.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00		203.90	0.00		203.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		203.90	0.00		203.90
		0.00					
09	Previdencia Social	645.957.61		1.911.005.16	0.00		7.716.000.00
		9.451.000.00					1.735.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

16 abr 2019 08:36
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
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	645.957.61	1.911.005.16		0.00		7.716.000.00
		9.451.000.00					1.735.000.00
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	645.957.61	1.911.005.16		0.00		7.716.000.00
		9.451.000.00					1.735.000.00
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		500.000.00					500.000.00
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	14 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	15 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	16 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
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	508.330.46	1.509.964.05		0.00		6.002.000.00
		6.500.000.00					498.000.00
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	408.426.30	1.201.796.36		0.00		4.800.000.00
		5.195.000.00					395.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		5.195.000.00					5.195.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	408.426.30	1.201.796.36		0.00		4.800.000.00
		408.426.30	1.201.796.36		0.00		4.800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		0.00	0.00				0.00
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	99.904.16	308.167.69		0.00		1.200.000.00
		1.300.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.300.000.00					1.300.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	99.904.16	308.167.69		0.00		1.200.000.00
		99.904.16	308.167.69		0.00		1.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		0.00	0.00				0.00
3.1.90.05.00	18 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00		0.00		2.000.00
		5.000.00					3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	0.00	0.00		0.00		2.000.00
		0.00	0.00		0.00		2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		0.00	0.00				0.00
09.272.0069.2081	MANUT. OUTROS BENF. PREV DO IPMCA	111.018.71	322.698.07		0.00		1.344.000.00
		2.000.000.00					656.000.00
3.1.90.05.00	20 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	111.018.71	322.698.07		0.00		1.344.000.00
		2.000.000.00					656.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.000.00					2.000.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	111.018.71	322.698.07		0.00		1.344.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

16 abr 2019 08:36
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	111.018.71		322.698.07	0.00		1.344.000.00
		0.00					
09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOIRO	26.608.44		78.343.04	0.00		370.000.00
		451.000.00					81.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	12.636.44		37.385.04	0.00		180.000.00
		230.000.00					50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		230.000.00					230.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	12.636.44		37.385.04	0.00		180.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.636.44		37.385.04	0.00		180.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	13.972.00		40.958.00	0.00		190.000.00
		220.000.00					30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		220.000.00					220.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	13.972.00		40.958.00	0.00		190.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.972.00		40.958.00	0.00		190.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	23 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
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.000.00					1.000.000.00
99.997	RESERVA FINACEIRA RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.000.00					1.000.000.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.000.00					1.000.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.000.00					1.000.000.00
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.000.00					1.000.000.00
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		677.212.24		2.022.567.42	17.482.84		8.204.304.72
		11.215.000.00					3.010.695.28
4	4 I.N.S.S	642.34		1.284.68	0.00		0.00
		642.34		1.284.68	0.00		0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F	17.887.55		63.658.69	0.00		0.00
		17.887.55		63.658.69	0.00		0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.633.79		10.898.01	0.00		0.00
		3.633.79		10.898.01	0.00		0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	520.91		1.360.18	0.00		0.00
		520.91		1.360.18	0.00		0.00
				1.00			
21	21 EMP C.E.F.	14.369.41		44.133.02	0.00		0.00
		14.369.41		44.133.02	0.00		0.00
				1.00			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

16 abr 2019 08:36
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	
22	22 VALE CARD	645.02		1.983.37	0.00		0.00
		645.02		1.983.37	0.00		0.00
				1.00			
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	7.114.91		20.488.77	0.00		0.00
		7.114.91		20.488.77	0.00		0.00
				1.00			
27	27 DESCONTO ODONTOMED	840.00		2.400.00	0.00		0.00
		840.00		2.400.00	0.00		0.00
				1.00			
28	28 EMP BRADESCO	11.074.54		31.403.17	0.00		0.00
		11.074.54		31.403.17	0.00		0.00
				1.00			
107	107 EMP BB PREFEITURA	0.00		1.285.56	0.00		0.00
		0.00		1.285.56	0.00		0.00
				1.00			
108	108 EMP CEF PREFEITURA	13.091.39		43.694.65	0.00		0.00
		13.091.39		43.694.65	0.00		0.00
				1.00			
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	17.329.72		52.248.15	0.00		0.00
		17.329.72		52.248.15	0.00		0.00
				1.00			
111	111 DESC ODONTOMED PREFEITURA	200.00		588.00	0.00		0.00
		200.00		588.00	0.00		0.00
				1.00			
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.225.12		3.382.72	0.00		0.00
		1.225.12		3.382.72	0.00		0.00
				1.00			
120	120 CARTÃO SYSPRODATA	825.02		2.439.36	0.00		0.00
		825.02		2.439.36	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		89.399.72		281.248.33			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

16 abr 2019 08:36
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:		766.611.96	2.303.815.75	17.482.84	8.204.304.72
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		67.768.16	67.768.16		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.080.270.73	11.080.270.73		
SOMA DOS SALDOS:		11.148.038.89	11.148.038.89		
TOTAL GERAL:		11.914.650.85	13.451.854.64	17.482.84	
Despesas Correntes		677.212.24 10.195.000.00	2.022.363.52 0.00	17.482.84 0.00	8.204.100.82 1.990.899.18
Despesas de Capital		0.00 20.000.00	203.90 0.00	0.00 0.00	203.90 19.796.10
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.000.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.000.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		677.212.24 11.215.000.00	2.022.567.42 0.00	17.482.84 0.00	8.204.304.72 3.010.695.28

LINDOMAR FREITAS DE SOUSA
CPF: 323.188.126-91
ORDENADOR

ANGELA MARIA SIQUEIRA DA SILVA
CPF: 834.784.776-20
TESOUREIRA

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