

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 10:38
FOLHA: 1

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	
05	PREVIBAM	2.142.735.41	13.980.595.01	293.883.09	13.980.895.01		
		15.304.500.00	18.000.00	18.000.00	1.323.604.99		
05.12	PREVIBAM	2.142.735.41	13.980.595.01	293.883.09	13.980.895.01		
		15.304.500.00	18.000.00	18.000.00	1.323.604.99		
05.12.30	SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE	2.142.735.41	13.980.595.01	293.883.09	13.980.895.01		
		15.304.500.00	18.000.00	18.000.00	1.323.604.99		
04	Administracao	49.732.35	355.353.57	-31.358.35	355.653.57		
		587.000.00	3.000.00	3.000.00	231.346.43		
04.122	Administracao Geral	49.732.35	355.353.57	-31.358.35	355.653.57		
		587.000.00	3.000.00	3.000.00	231.346.43		
04.122.0001	PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;	49.732.35	355.353.57	-31.358.35	355.653.57		
		587.000.00	3.000.00	3.000.00	231.346.43		
04.122.0001.1270	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	0.00	0.00	0.00	0.00		
		12.000.00			12.000.00		
4.4.90.52.00	774 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00		
		12.000.00			12.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		12.000.00			12.000.00		
04.122.0001.2270	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.732.35	355.353.57	-31.358.35	355.653.57		
		575.000.00	3.000.00	3.000.00	219.346.43		
3.1.90.04.00	775 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00		3.000.00	17.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00		3.000.00	17.000.00		
3.1.90.11.00	776 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	24.001.22	162.614.38	-17.385.62	162.614.38		
		205.000.00			42.385.62		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		205.000.00			205.000.00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	24.001.22	162.614.38	-17.385.62	162.614.38		
		24.001.22	162.614.38	-17.385.62	162.614.38		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00					
		0.00					
3.1.90.13.00	777 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
3.1.90.16.00	778 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
3.1.90.92.00	779 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
3.1.90.94.00	780 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
3.1.91.13.00	781 Obrigações Patronais RPPS	3.162.96	19.782.65	-5.217.35	19.782.65		
		30.000.00			10.217.35		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	3.162.96	19.782.65	-5.217.35	19.782.65		
		3.162.96	19.782.65	-5.217.35	19.782.65		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00					
		0.00					
3.3.90.08.00	782 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 10:38
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.3.90.30.00	783 Material de Consumo	0.00		135.50		0.00		135.50	
		7.000.00						6.864.50	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		7.000.00						7.000.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		17.50		0.00		17.50	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		17.50		0.00		17.50	
		0.00							
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		118.00		0.00		118.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		118.00		0.00		118.00	
		0.00							
3.3.90.33.00	784 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.000.00						2.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.000.00						2.000.00	
3.3.90.35.00	785 Serviços de Consultoria	1.094.64		6.567.84		0.00		6.567.84	
		25.000.00						18.432.16	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00						25.000.00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	1.094.64		6.567.84		0.00		6.567.84	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.094.64		6.567.84		0.00		6.567.84	
		0.00							
3.3.90.36.00	786 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00						25.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00						25.000.00	
3.3.90.39.00	787 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.448.58		68.345.43		-7.446.37		68.345.43	
		120.000.00						51.654.57	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		120.000.00						120.000.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	10.168.74		15.268.74		-5.581.56		15.268.74	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.168.74		15.268.74		-5.581.56		15.268.74	
		0.00							
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		129.00		-371.00		129.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		129.00		-371.00		129.00	
		0.00							
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	268.84		3.174.19		-825.81		3.174.19	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	268.84		3.174.19		-825.81		3.174.19	
		0.00							
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	0.00		48.651.50		0.00		48.651.50	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		48.651.50		0.00		48.651.50	
		0.00							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	11.00		132.00		-668.00		132.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.00		132.00		-668.00		132.00	
		0.00							
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		990.00		0.00		990.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		990.00		0.00		990.00	
		0.00							
3.3.90.40.00	788 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.160.00		35.362.50		-3.854.28		35.662.50	
		65.000.00						29.337.50	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		65.000.00						65.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 10:38
FOLHA: 3

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		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.660.00		27.960.00		0.00		27.960.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.660.00		27.960.00		0.00		27.960.00	
		0.00							
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		270.00		0.00		270.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		270.00		0.00		270.00	
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	1.500.00		7.132.50		-3.854.28		7.432.50	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.500.00		7.132.50		-3.854.28		7.432.50	
		0.00							
3.3.90.47.00	789 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.000.00						2.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.000.00						2.000.00	
3.3.90.92.00	790 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.000.00						2.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.000.00						2.000.00	
3.3.91.97.00	791 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	5.864.95		62.545.27		2.545.27		62.545.27	
		60.000.00		3.000.00				454.73	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		60.000.00		3.000.00				63.000.00	
		5.864.95		62.545.27		2.545.27		62.545.27	
		0.00							
09	Previdencia Social	2.093.003.06		13.625.241.44		325.241.44		13.625.241.44	
		14.717.500.00		15.000.00		15.000.00		1.092.258.56	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.093.003.06		13.625.241.44		325.241.44		13.625.241.44	
		14.717.500.00		15.000.00		15.000.00		1.092.258.56	
09.272.0001	PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;	2.093.003.06		13.625.241.44		325.241.44		13.625.241.44	
		14.717.500.00		15.000.00		15.000.00		1.092.258.56	
09.272.0001.2271	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		239.500.00						239.500.00	
3.3.90.39.00	792 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
3.3.90.47.00	793 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00		0.00	
		95.000.00						95.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		95.000.00						95.000.00	
3.3.90.86.00	794 Comp. Regimes de Previdência	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
3.3.90.91.00	795 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
3.3.90.92.00	796 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.500.00						2.500.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.500.00						2.500.00	
3.3.90.93.00	797 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00						25.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00						25.000.00	
3.3.91.93.00	798 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 10:38
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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
4.6.90.71.00	799 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	800 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
09.272.0001.2272	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS	1.567.877.98	10.679.000.00	10.147.933.27	447.933.27	10.147.933.27	531.066.73
3.1.90.01.00	801 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.472.679.42	9.810.000.00	9.529.502.63	529.502.63	9.529.502.63	280.497.37
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	9.810.000.00	0.00	0.00	0.00	9.810.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.472.679.42	9.810.000.00	9.529.502.63	529.502.63	9.529.502.63	9.529.502.63
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.472.679.42	0.00	9.529.502.63	529.502.63	9.529.502.63	9.529.502.63
3.1.90.03.00	802 Pensões	95.198.56	818.000.00	618.430.64	-81.569.36	618.430.64	199.569.36
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	818.000.00	0.00	0.00	0.00	818.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	95.198.56	818.000.00	618.430.64	-81.569.36	618.430.64	618.430.64
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	95.198.56	0.00	618.430.64	-81.569.36	618.430.64	618.430.64
3.1.90.91.00	803 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.92.00	804 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0001.2274	MANUTENÇÃO BENE. INATIVOS/ PENS.	525.125.08	3.799.000.00	3.477.308.17	-122.691.83	3.477.308.17	321.691.83
3.1.90.01.00	805 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	354.834.90	2.654.000.00	2.372.214.72	-127.785.28	2.372.214.72	281.785.28
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.654.000.00	0.00	0.00	0.00	2.654.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	354.834.90	2.654.000.00	2.372.214.72	-127.785.28	2.372.214.72	2.372.214.72
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	354.834.90	0.00	2.372.214.72	-127.785.28	2.372.214.72	2.372.214.72
3.1.90.03.00	806 Pensões	170.290.18	1.125.000.00	1.105.093.45	5.093.45	1.105.093.45	34.906.55
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.125.000.00	0.00	0.00	0.00	1.140.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	170.290.18	1.125.000.00	1.105.093.45	5.093.45	1.105.093.45	1.105.093.45
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	170.290.18	0.00	1.105.093.45	5.093.45	1.105.093.45	1.105.093.45
3.1.90.91.00	807 Sentenças Judiciais	0.00	19.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	19.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
3.1.90.92.00	808 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 10:38
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.142.735.41	13.980.595.01	293.883.09	13.980.895.01
		15.304.500.00	18.000.00	18.000.00	1.323.604.99
4	4 I.N.S.S	0.00	36.68	0.00	0.00
		0.00	36.68	0.00	0.00
			1.00		
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	69.532.37	799.260.39	0.00	0.00
		69.532.37	799.260.39	0.00	0.00
			1.00		
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	1.188.00	6.089.76	0.00	0.00
		1.188.00	6.089.76	0.00	0.00
			1.00		
118	118 EMP. BB - (REPASSE PRAF.)	6.079.05	51.323.06	0.00	0.00
		6.079.05	51.323.06	0.00	0.00
			1.00		
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	264.00	3.153.60	0.00	0.00
		264.00	3.153.60	0.00	0.00
			1.00		
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	102.496.60	722.943.15	0.00	0.00
		102.496.60	722.943.15	0.00	0.00
			1.00		
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	1.941.02	18.365.34	0.00	0.00
		1.941.02	18.365.34	0.00	0.00
			1.00		
158	158 UNIMED - SINTRAM	35.870.50	396.593.39	0.00	0.00
		35.870.50	396.593.39	0.00	0.00
			1.00		
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	1.412.20	17.217.43	0.00	0.00
		1.412.20	17.217.43	0.00	0.00
			1.00		
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	5.591.19	66.136.83	0.00	0.00
		5.591.19	66.136.83	0.00	0.00
			1.00		
320	320 DESPESA A REGULARIZAR	0.00	99.980.00	0.00	0.00
		0.00	99.980.00	0.00	0.00
			1.00		
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	1.424.68	10.120.08	0.00	0.00
		1.424.68	10.120.08	0.00	0.00
			1.00		
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	2.621.42	19.250.78	0.00	0.00
		2.621.42	19.250.78	0.00	0.00
			1.00		
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	3.513.42	23.351.08	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 10:38
FOLHA: 6

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
		3.513.42		23.351.08		0.00	0.00
				1.00			
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	3.162.96		19.782.65		0.00	0.00
		3.162.96		19.782.65		0.00	0.00
				1.00			
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	3.029.73		26.422.15		0.00	0.00
		3.029.73		26.422.15		0.00	0.00
				1.00			
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL -	675.69		7.432.56		0.00	0.00
		675.69		7.432.56		0.00	0.00
				1.00			
329	329 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO -	188.52		460.13		0.00	0.00
		188.52		460.13		0.00	0.00
				1.00			
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	2.276.35		16.226.05		0.00	0.00
		2.276.35		16.226.05		0.00	0.00
				1.00			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00		66.69		0.00	0.00
		0.00		66.69		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		241.267.70		2.304.211.80			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00		0.00		0.00	0.00
		300.00		300.00		0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 10:38
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		2.384.003.11	16.284.806.81	293.883.09	13.980.895.01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		17.954.19	17.954.19		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.662.522.22	2.662.522.22		
SOMA DOS SALDOS:		2.680.476.41	2.680.476.41		
TOTAL GERAL:		5.064.479.52	18.965.283.22	293.883.09	
Despesas Correntes		2.142.735.41 15.291.500.00	13.980.595.01 18.000.00	293.583.09 18.000.00	13.980.595.01 1.310.904.99
Despesas de Capital		0.00 13.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 13.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		2.142.735.41 15.304.500.00	13.980.595.01 18.000.00	293.583.09 18.000.00	13.980.595.01 1.323.904.99

DENISE SILVA DIAMANTE
CPF: 319.101.906-59
ORDENADOR

ANDREIA VICENTE SIMOES
CPF: 054.977.226-01
TESOUREIRO(A)

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: MG-087296/O-4
CONTADOR