

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

16 ago 2024 07:53
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
05	PREVIBAM	1.198.491.29	8.275.609.56	0.00	14.721.025.42
		17.201.500.00			2.480.474.58
05.12	PREVIBAM	1.198.491.29	8.275.609.56	0.00	14.721.025.42
		17.201.500.00			2.480.474.58
05.12.10	PREVIBAM	0.00	0.00	0.00	0.00
		296.500.00			296.500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		296.500.00			296.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		296.500.00			296.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		296.500.00			296.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA CONTIGENCIA OU RESERVA RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		296.500.00			296.500.00
9.9.99.99.00	740 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		296.500.00			296.500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		296.500.00			296.500.00
05.12.30	SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE	1.198.491.29	8.275.609.56	0.00	14.721.025.42
		16.905.000.00			2.183.974.58
04	Administracao	38.135.46	244.342.50	0.00	420.725.42
		646.000.00			225.274.58
04.122	Administracao Geral	38.135.46	244.342.50	0.00	420.725.42
		646.000.00			225.274.58
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	38.135.46	244.342.50	0.00	420.725.42
		646.000.00			225.274.58
04.122.0001.1270	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00			12.000.00
4.4.90.52.00	741 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	38.135.46	244.342.50	0.00	420.725.42
		634.000.00			213.274.58
3.1.90.04.00	742 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.11.00	743 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	13.066.20	96.410.63	0.00	180.000.00
		220.000.00			40.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		220.000.00			220.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	13.066.20	96.410.63	0.00	180.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	13.066.20	96.410.63	0.00	180.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	744 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	3.000.00
		4.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	3.000.00
		0.00			
3.1.90.16.00	745 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	746 Despesas de Exercícios Anteriores	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
JULHO DE 2024

16 ago 2024 07:53
FOLHA: 2

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	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.90.94.00	747 Indenizações e Restituições	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.91.13.00	748 Obrigações Patronais RPPS	1.619.17	35.000.00	11.334.19	0.00	0.00	25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.619.17	35.000.00	11.334.19	0.00	0.00	25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.619.17	0.00	11.334.19	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.08.00	749 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	750 Material de Consumo	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00
3.3.90.33.00	751 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.35.00	752 Serviços de Consultoria	573.70	20.000.00	3.442.20	0.00	0.00	6.884.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	573.70	20.000.00	3.442.20	0.00	0.00	6.884.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	573.70	0.00	3.442.20	0.00	0.00	6.884.40
3.3.90.36.00	753 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	25.000.00	15.840.00	0.00	0.00	17.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0.00	25.000.00	13.200.00	0.00	0.00	13.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	13.200.00	0.00	0.00	13.200.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	2.640.00	0.00	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.640.00	0.00	0.00	4.000.00
3.3.90.39.00	754 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.397.21	125.000.00	39.425.79	0.00	0.00	63.113.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	125.000.00	0.00	0.00	0.00	61.886.30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	11.104.37	125.000.00	36.526.22	0.00	0.00	56.863.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.104.37	0.00	36.526.22	0.00	0.00	56.863.70
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	268.84	0.00	1.867.07	0.00	0.00	4.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

16 ago 2024 07:53
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	268.84	0.00	1.867.07	0.00	4.000.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24.00		182.50	0.00	900.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	24.00	0.00	182.50	0.00	900.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		850.00	0.00	850.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	
3.3.90.40.00	755 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.939.42		18.936.52	0.00	35.527.32	
		65.000.00				29.472.68	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	65.000.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.330.00		14.980.00	0.00	27.960.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.330.00	0.00	14.980.00	0.00	27.960.00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	609.42		3.956.52	0.00	7.567.32	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	609.42	0.00	3.956.52	0.00	7.567.32	
3.3.90.47.00	756 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.92.00	757 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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.91.97.00	758 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	8.539.76		58.953.17	0.00	90.000.00	
		100.000.00				10.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	
		8.539.76	0.00	58.953.17	0.00	90.000.00	
		0.00					
09	Previdencia Social	1.160.355.83		8.031.267.06	0.00	14.300.300.00	
		16.259.000.00				1.958.700.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.160.355.83		8.031.267.06	0.00	14.300.300.00	
		16.259.000.00				1.958.700.00	
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.160.355.83		8.031.267.06	0.00	14.300.300.00	
		16.259.000.00				1.958.700.00	
09.272.0001.2271	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	14.00		215.50	0.00	300.00	
		285.000.00				284.700.00	
3.3.90.39.00	759 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.00		215.50	0.00	300.00	
		1.000.00				700.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	14.00		215.50	0.00	300.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	14.00	0.00	215.50	0.00	300.00	
3.3.90.47.00	760 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00	0.00	
		136.000.00				136.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	136.000.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.86.00	761 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	50.000.00	0.00	0.00	0.00	
		50.000.00				50.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

16 ago 2024 07:53
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	
3.3.90.91.00	762 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.92.00	763 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.93.00	764 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.91.93.00	765 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
4.6.90.71.00	766 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	767 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0001.2272	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	878.796.09	6.082.876.28	0.00	0.00	0.00	10.800.000.00
		12.375.000.00					1.575.000.00
3.1.90.01.00	768 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	815.857.32	5.714.423.79	0.00	0.00	0.00	10.000.000.00
		11.412.000.00					1.412.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.412.000.00					11.412.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	815.857.32	5.714.423.79	0.00	0.00	0.00	10.000.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	815.857.32	5.714.423.79	0.00	0.00	0.00	10.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	769 Pensões	62.938.77	368.452.49	0.00	0.00	0.00	800.000.00
		912.000.00					112.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		912.000.00					912.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civas	62.938.77	368.452.49	0.00	0.00	0.00	800.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	62.938.77	368.452.49	0.00	0.00	0.00	800.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	770 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.1.90.92.00	771 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0001.2274	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	281.545.74	1.948.175.28	0.00	0.00	0.00	3.500.000.00
		3.599.000.00					99.000.00
3.1.90.01.00	772 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	184.648.81	1.307.116.10	0.00	0.00	0.00	2.400.000.00
		2.475.000.00					75.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.475.000.00					2.475.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	184.648.81	1.307.116.10	0.00	0.00	0.00	2.400.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	184.648.81	1.307.116.10	0.00	0.00	0.00	2.400.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

16 ago 2024 07:53
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		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.03.00	773 Pensões	96.896.93	641.059.18	0.00	1.100.000.00		
		1.122.000.00			22.000.00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.122.000.00			1.122.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Civis	96.896.93	641.059.18	0.00	1.100.000.00		
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	96.896.93	641.059.18	0.00	1.100.000.00		
		0.00					
3.1.90.91.00	774 Sentenças Judiciais	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		
3.1.90.92.00	775 Despesas de Exercícios Anteriores	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		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.198.491.29	8.275.609.56		14.721.025.42		
		17.201.500.00			2.480.474.58		
4	4 I.N.S.S	0.00	1.452.00	0.00	0.00		
		0.00	1.452.00		0.00		
			1.00				
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	75.478.07	506.059.59	0.00	0.00		
		75.478.07	506.059.59		0.00		
			1.00				
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	1.327.28	9.262.76	0.00	0.00		
		1.327.28	9.262.76		0.00		
			1.00				
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	6.465.96	48.358.47	0.00	0.00		
		6.465.96	48.358.47		0.00		
			1.00				
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	282.40	1.976.80	0.00	0.00		
		282.40	1.976.80		0.00		
			1.00				
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	58.397.87	415.956.09	0.00	0.00		
		58.397.87	415.956.09		0.00		
			1.00				
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	2.045.47	14.434.72	0.00	0.00		
		2.045.47	14.434.72		0.00		
			1.00				
158	158 UNIMED - SINTRAM	37.102.48	255.879.58	0.00	0.00		
		37.102.48	255.879.58		0.00		
			1.00				
308	308 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREFEITURA	2.171.03	2.171.03	0.00	0.00		
		2.171.03	2.171.03		0.00		
			1.00				
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	1.377.21	9.383.24	0.00	0.00		
		1.377.21	9.383.24		0.00		
			1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

16 ago 2024 07:53
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	
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	4.620.76	4.620.76	34.286.18	0.00	0.00	0.00
			4.620.76	34.286.18	0.00	0.00	0.00
				1.00			
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	820.04	820.04	5.785.85	0.00	0.00	0.00
			820.04	5.785.85	0.00	0.00	0.00
				1.00			
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	1.359.34	1.359.34	9.515.38	0.00	0.00	0.00
			1.359.34	9.515.38	0.00	0.00	0.00
				1.00			
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	2.658.23	2.658.23	18.626.21	0.00	0.00	0.00
			2.658.23	18.626.21	0.00	0.00	0.00
				1.00			
325	325 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIBAM	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00
			58.50	58.50	0.00	0.00	0.00
				1.00			
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.619.17	1.619.17	11.334.19	0.00	0.00	0.00
			1.619.17	11.334.19	0.00	0.00	0.00
				1.00			
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	5.493.90	5.493.90	40.156.20	0.00	0.00	0.00
			5.493.90	40.156.20	0.00	0.00	0.00
				1.00			
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL -	675.69	675.69	4.729.83	0.00	0.00	0.00
			675.69	4.729.83	0.00	0.00	0.00
				1.00			
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	0.00	0.00	13.550.26	0.00	0.00	0.00
			0.00	13.550.26	0.00	0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			201.953.40	1.402.976.88			

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

16 ago 2024 07:53
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:		1.400.444.69	9.678.586.44		14.721.025.42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		47.777.11	47.777.11		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.449.069.50	3.449.069.50		
SOMA DOS SALDOS:		3.496.846.61	3.496.846.61		
TOTAL GERAL:		4.897.291.30	13.175.433.05	0.00	
Despesas Correntes		1.198.491.29 16.891.000.00	8.275.609.56 0.00	0.00 0.00	14.721.025.42 2.169.974.58
Despesas de Capital		0.00 14.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 14.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 296.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 296.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.198.491.29 17.201.500.00	8.275.609.56 0.00	0.00 0.00	14.721.025.42 2.480.474.58

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