

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

22 fev 2019 10:18
FOLHA: 1

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
03	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	883.734.41		883.734.41		14.432.777.46		14.432.777.46	
		27.771.498.00						13.338.720.54	
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	883.734.41		883.734.41		14.432.777.46		14.432.777.46	
		27.771.498.00						13.338.720.54	
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	878.895.70		878.895.70		12.038.669.11		12.038.669.11	
		19.335.498.00						7.296.828.89	
04	Administracao	7.332.79		7.332.79		160.669.11		160.669.11	
		550.000.00						389.330.89	
04.122	Administracao Geral	7.332.79		7.332.79		160.669.11		160.669.11	
		550.000.00						389.330.89	
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	7.332.79		7.332.79		160.669.11		160.669.11	
		550.000.00						389.330.89	
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	7.332.79		7.332.79		160.669.11		160.669.11	
		550.000.00						389.330.89	
3.1.90.04.00	760 Contratação por Tempo Determinado	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	
3.1.90.11.00	761 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.013.88		7.013.88		80.000.00		80.000.00	
		100.000.00						20.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00						100.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	7.013.88		7.013.88		80.000.00		80.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.013.88		7.013.88		80.000.00		80.000.00	
		0.00							
3.1.90.13.00	762 Obrigações Patronais	0.00		0.00		17.000.00		17.000.00	
		21.000.00						4.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		21.000.00						21.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0.00		0.00		17.000.00		17.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		17.000.00		17.000.00	
		0.00							
3.1.90.16.00	763 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	764 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	765 Obrigações Patronais RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
3.3.90.30.00	766 Material de Consumo	0.00		0.00		0.00		0.00	
		9.000.00						9.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		9.000.00						9.000.00	
3.3.90.33.00	767 Passagens e Despesas com Locomoção	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	
3.3.90.36.00	768 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		0.00		13.549.20		13.549.20	
		120.000.00						106.450.80	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		120.000.00						120.000.00	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00		13.549.20		13.549.20	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

22 fev 2019 10:18
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	13.549.20	13.549.20
		0.00			
3.3.90.39.00	769 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	318.91	318.91	44.089.91	44.089.91
		195.000.00			150.910.09
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		195.000.00			195.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	39.030.00	39.030.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	39.030.00	39.030.00
		0.00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	163.00	163.00	1.304.00	1.304.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	163.00	163.00	1.304.00	1.304.00
		0.00			
3.3.90.39.23	Juros	155.91	155.91	155.91	155.91
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	155.91	155.91	155.91	155.91
		0.00			
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	0.00	0.00	2.600.00	2.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	2.600.00	2.600.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00
		0.00			
3.3.90.40.00	770 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	0.00	6.030.00	6.030.00
		35.000.00			28.970.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00			35.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	0.00	4.050.00	4.050.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	4.050.00	4.050.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	1.980.00	1.980.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.980.00	1.980.00
		0.00			
3.3.90.47.00	771 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	772 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	773 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
09	Previdencia Social	871.562.91	871.562.91	11.878.000.00	11.878.000.00
		12.436.200.00			558.200.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	871.562.91	871.562.91	11.878.000.00	11.878.000.00
		12.436.200.00			558.200.00
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	871.562.91	871.562.91	11.878.000.00	11.878.000.00
		12.436.200.00			558.200.00
09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00
		245.000.00			240.000.00
3.3.20.01.00	774 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

22 fev 2019 10:18
FOLHA: 3

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		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.20.03.00	775 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00		0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.91.00	776 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	777 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		5.000.00	5.000.00
		50.000.00					45.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00		0.00		5.000.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		5.000.00	5.000.00
		0.00					0.00
3.3.91.93.00	778 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
09.272.0902.8003	MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS	836.622.80		836.622.80		10.851.000.00	10.851.000.00
		10.855.200.00					4.200.00
3.1.90.01.00	779 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	733.228.63		733.228.63		9.351.000.00	9.351.000.00
		9.351.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		9.351.000.00					9.351.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	733.228.63		733.228.63		9.351.000.00	9.351.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	733.228.63		733.228.63		9.351.000.00	9.351.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	780 Pensões do RPPS e do Militar	103.394.17		103.394.17		1.500.000.00	1.500.000.00
		1.500.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.500.000.00					1.500.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	103.394.17		103.394.17		1.500.000.00	1.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	103.394.17		103.394.17		1.500.000.00	1.500.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	781 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		0.00	0.00
		4.200.00					4.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		4.200.00					4.200.00
09.272.0902.8004	MNT Outros Benefícios Previd.do RPPS	33.942.11		33.942.11		1.007.000.00	1.007.000.00
		1.300.000.00					293.000.00
3.1.90.05.00	782 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	33.942.11		33.942.11		1.007.000.00	1.007.000.00
		1.300.000.00					293.000.00
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
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	33.942.11		33.942.11		1.007.000.00	1.007.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	33.942.11		33.942.11		1.007.000.00	1.007.000.00
		0.00					
09.272.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	998.00		998.00		15.000.00	15.000.00
		36.000.00					21.000.00
3.1.90.01.00	783 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	998.00		998.00		15.000.00	15.000.00
		20.000.00					5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

22 fev 2019 10:18
FOLHA: 4

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
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	998.00		998.00	998.00	15.000.00		15.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	998.00		998.00	998.00	15.000.00		15.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	784 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	
3.1.90.05.00	785 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		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		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		6.349.298.00						6.349.298.00	
99.999	reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		6.349.298.00						6.349.298.00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		6.349.298.00						6.349.298.00	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência ou Reserva	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		6.349.298.00						6.349.298.00	
9.9.99.99.00	786 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		6.349.298.00						6.349.298.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		6.349.298.00						6.349.298.00	
03.01.02	PASS	4.838.71		4.838.71	4.838.71	2.394.108.35		2.394.108.35	
		8.436.000.00						6.041.891.65	
04	Administracao	4.838.71		4.838.71	4.838.71	2.394.108.35		2.394.108.35	
		8.436.000.00						6.041.891.65	
04.122	Administracao Geral	4.838.71		4.838.71	4.838.71	2.394.108.35		2.394.108.35	
		8.436.000.00						6.041.891.65	
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	4.838.71		4.838.71	4.838.71	2.394.108.35		2.394.108.35	
		8.436.000.00						6.041.891.65	
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	4.838.71		4.838.71	4.838.71	2.394.108.35		2.394.108.35	
		8.436.000.00						6.041.891.65	
3.3.90.30.00	787 Material de Consumo	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
3.3.90.36.00	788 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
3.3.90.39.00	789 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.626.88		4.626.88	4.626.88	2.391.346.52		2.391.346.52	
		8.390.000.00						5.998.653.48	
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		8.390.000.00						8.390.000.00	
3.3.90.39.23	Juros	4.626.88		4.626.88	4.626.88	4.626.88		4.626.88	
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	4.626.88		4.626.88	4.626.88	4.626.88		4.626.88	
		0.00							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	0.00		0.00	0.00	2.386.719.64		2.386.719.64	
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00		0.00	0.00	2.386.719.64		2.386.719.64	
		0.00							
3.3.90.40.00	790 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00		0.00	0.00	2.550.00		2.550.00	
		21.000.00						18.450.00	
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		21.000.00						21.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00		0.00	0.00	2.550.00		2.550.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

22 fev 2019 10:18
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	2.550.00	2.550.00
		0.00				
3.3.90.91.00	791 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00
3.3.90.93.00	792 Indenizações e Restituições	211.83	211.83	211.83	211.83	211.83
		20.000.00				19.788.17
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00				20.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	211.83	211.83	211.83	211.83	211.83
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	211.83	211.83	211.83	211.83	211.83
		0.00				
3.3.91.93.00	793 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00
4.4.90.52.00	794 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		883.734.41	883.734.41	883.734.41	14.432.777.46	14.432.777.46
		27.771.498.00				13.338.720.54
4	4 I.N.S.S	1.118.92	1.118.92	1.118.92	0.00	0.00
		1.118.92	1.118.92	1.118.92	0.00	0.00
			1.00			
7	7 I.R.R.F	53.975.00	53.975.00	53.975.00	0.00	0.00
		53.975.00	53.975.00	53.975.00	0.00	0.00
			1.00			
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	57.183.07	57.183.07	57.183.07	0.00	0.00
		57.183.07	57.183.07	57.183.07	0.00	0.00
			1.00			
26	26 PASS	63.350.65	63.350.65	63.350.65	0.00	0.00
		63.350.65	63.350.65	63.350.65	0.00	0.00
			1.00			
27	27 DESCONTO SAUDE	47.959.17	47.959.17	47.959.17	0.00	0.00
		47.959.17	47.959.17	47.959.17	0.00	0.00
			1.00			
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	5.936.95	5.936.95	5.936.95	0.00	0.00
		5.936.95	5.936.95	5.936.95	0.00	0.00
			1.00			
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	962.99	962.99	962.99	0.00	0.00
		962.99	962.99	962.99	0.00	0.00
			1.00			
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	827.73	827.73	827.73	0.00	0.00
		827.73	827.73	827.73	0.00	0.00
			1.00			
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.645.52	3.645.52	3.645.52	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

22 fev 2019 10:18
FOLHA: 6

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
				3.645.52		3.645.52		0.00	0.00
						1.00			
154	154 PROCEDIMENTOS PASS			194.921.97		194.921.97		0.00	0.00
				194.921.97		194.921.97		0.00	0.00
						1.00			
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS			1.188.00		1.188.00		0.00	0.00
				1.188.00		1.188.00		0.00	0.00
						1.00			
161	161 UNIMED FAMILIAR			87.595.12		87.595.12		0.00	0.00
				87.595.12		87.595.12		0.00	0.00
						1.00			
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS			27.488.09		27.488.09		0.00	0.00
				27.488.09		27.488.09		0.00	0.00
						1.00			
187	187 UNIMED - CAMARA MUNICIPAL			679.56		679.56		0.00	0.00
				679.56		679.56		0.00	0.00
						1.00			
193	193 CONSIGNADO SICOOB CREDINOVA - FPMNS			379.46		379.46		0.00	0.00
				379.46		379.46		0.00	0.00
						1.00			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018			8.847.20		8.847.20		0.00	0.00
				8.847.20		8.847.20		0.00	0.00
						1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				556.059.40		556.059.40			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

22 fev 2019 10:18
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:		1.439.793.81	1.439.793.81	14.432.777.46	14.432.777.46
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		291.920.24	291.920.24		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		40.904.514.32	40.904.514.32		
SOMA DOS SALDOS:		41.196.434.56	41.196.434.56		
TOTAL GERAL:		42.636.228.37	42.636.228.37	14.432.777.46	
Despesas Correntes		883.734.41	883.734.41	14.432.777.46	14.432.777.46
		21.401.200.00	0.00	0.00	6.968.422.54
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		21.000.00	0.00	0.00	21.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		6.349.298.00	0.00	0.00	6.349.298.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		883.734.41	883.734.41	14.432.777.46	14.432.777.46
		27.771.498.00	0.00	0.00	13.338.720.54

Thiago Alaor Bento Matos
CPF: 061.937.666-00
ORDENADOR

Euler Soares Lourenço
CPF: 486.393.707-53
SUPERINTENDENTE

Eduardo Raimundo da Silva
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR