

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS EMPENHADO	PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	CIMMIV - Vale Itapecirica	64.503,84	44.584,26	109.088,10	22.207,46
		660.000,00	13.186,11	13.186,11	528.704,44
03.01	CIMMIV - Vale Itapecirica	64.503,84	44.584,26	109.088,10	22.207,46
		660.000,00	13.186,11	13.186,11	528.704,44
03.01.01	CIMMIV - Vale Itapecirica	64.503,84	44.584,26	109.088,10	22.207,46
		160.000,00	13.186,11	13.186,11	28.704,44
04	Administracao	64.503,84	44.584,26	109.088,10	22.207,46
		160.000,00	13.186,11	13.186,11	28.704,44
04.122	Administracao Geral	64.503,84	44.584,26	109.088,10	22.207,46
		160.000,00	13.186,11	13.186,11	28.704,44
04.122.0001	Contrato de Rateio CIMMIV- Vale	64.503,84	44.584,26	109.088,10	22.207,46
		160.000,00	13.186,11	13.186,11	28.704,44
04.122.0001.2001	Contrato de Rateio CIMMIV- Vale	64.503,84	44.584,26	109.088,10	22.207,46
		160.000,00	13.186,11	13.186,11	28.704,44
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00
		800,00			800,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		800,00			
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	40.570,85	32.520,82	73.091,67	0,00
		64.000,00	9.091,67		0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		64.000,00	9.091,67		
3.1.90.11.11	Empregado Público	37.550,00	29.500,00	67.050,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	37.550,00	29.500,00	67.050,00	
		0,00			
3.1.90.11.43	13º Salário	3.020,85	3.020,82	6.041,67	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	3.020,85	3.020,82	6.041,67	
		0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	11.264,99	0,00	11.264,99	11.607,46
		23.000,00			127,55
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		23.000,00			
3.1.90.13.01	FGTS	3.003,99	0,00	3.003,99	3.095,30
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	3.003,99	0,00	3.003,99	3.095,30
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	8.261,00	0,00	8.261,00	8.512,16
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	8.261,00	0,00	8.261,00	8.512,16
		0,00			
3.1.90.94.00	4 Indenizações e Restituições		5.094,44	5.094,44	0,00
		1.000,00	4.094,44		0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		1.000,00	4.094,44		
3.1.90.94.01	Indeniz. Restituições Trab.Ativo		5.094,44	5.094,44	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		5.094,44	5.094,44	0,00
		0,00			
3.3.50.41.00	5 Contribuições		0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		1.000,00			
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00
		600,00			600,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		600,00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo		0,00	0,00	0,00
		1.500,00			1.500,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		1.500,00			
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		1.000,00			
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>9 Serviços de Consultoria</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
		<b>25.000,00</b>		<b>4.094,44</b>	<b>6.105,56</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		25.000,00		4.094,44	
<b>3.3.90.35.01</b>	<b>Consultoria e Assessoria Contábil</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.700,00	3.700,00	7.400,00	7.400,00
		0,00			
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.000,00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>488,00</b>	<b>69,00</b>	<b>557,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>20.000,00</b>		<b>6.091,67</b>	<b>13.351,33</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		20.000,00		6.091,67	
<b>3.3.90.39.22</b>	<b>Multas Indedutíveis</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	350,00	0,00	350,00	
		0,00			
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>138,00</b>	<b>69,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	138,00	69,00	207,00	
		0,00			
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>12 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>8.480,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>11.680,00</b>	<b>3.200,00</b>
		<b>20.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.120,00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		20.000,00		3.000,00	
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>8.480,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>11.680,00</b>	<b>3.200,00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	8.480,00	3.200,00	11.680,00	3.200,00
		0,00			
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>13 Obrigações Tributárias e</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>500,00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>14 Indenizações e Restituições</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>500,00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>15 Obras e Instalações</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>50,00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	50,00	0,00	0,00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>16 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>50,00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	50,00	0,00	0,00	
<b>03.01.02</b>	<b>CIMMVI - Vale Itapecirica Programa</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>500.000,00</b>
<b>04</b>	<b>Administracao</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>500.000,00</b>
<b>04.122</b>	<b>Administracao Geral</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>500.000,00</b>
<b>04.122.0002</b>	<b>Contrato de Programa CIMMIV- Vale</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>500.000,00</b>
<b>04.122.0002.2002</b>	<b>Contrato de Programa CIMMIV- Vale</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>500.000,00</b>
<b>3.3.50.41.00</b>	<b>17 Contribuições</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>500.000,00</b>
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	500.000,00	0,00	0,00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIVINOPOLIS  
ENTIDADE: CONS.INT.MULTI.VALE ITAPECERICA - CIMMVI

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2024

14 fev 2025 08:48  
FOLHA: 3

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		64.503,84 660.000,00	44.584,26 13.186,11	109.088,10 13.186,11	22.207,46 660.000,00
	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>3.863,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863,81</b>	
		3.863,81	0,00 1,00	3.863,81	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		3.863,81		3.863,81	
	<b>2024 RESTOS A PAGAR - 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIVINOPOLIS

ENTIDADE: CONS.INT.MULTI.VALE ITAPECERICA - CIMMVI

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2024

14 fev 2025 08:48  
FOLHA: 4

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		68.367,65	44.584,26	112.951,91	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0,00	4.793,18	4.793,18	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		66.863,23	56.182,39	56.182,39	
SOMA DOS SALDOS:		66.863,23	60.975,57	60.975,57	
TOTAL GERAL:		135.230,88	105.559,83	173.927,48	
Despesas Correntes		64.503,84 659.900,00	44.584,26 13.186,11	109.088,10 13.186,11	22.207,46 528.604,44
Despesas de Capital		0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
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:		64.503,84 660.000,00	44.584,26 13.186,11	109.088,10 13.186,11	22.207,46 528.704,44