

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2018		26 jun 2019 08:44 FOLHA: 1	
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
03	IPMCP	318.175.79	2.033.665.50	89.206.22	2.033.665.50
		3.730.000.00	53.000.00	53.000.00	1.696.334.50
03.01	IPMCP	318.175.79	2.033.665.50	89.206.22	2.033.665.50
		2.630.000.00	53.000.00	53.000.00	596.334.50
03.01.01	IPMCP	318.175.79	2.033.665.50	89.206.22	2.033.665.50
		2.630.000.00	53.000.00	53.000.00	596.334.50
04	Administracao	13.501.10	103.259.67	-21.199.61	103.259.67
		268.000.00	3.000.00		167.740.33
04.122	Administracao Geral	13.501.10	103.259.67	-21.199.61	103.259.67
		268.000.00	3.000.00		167.740.33
04.122.0001	Previdência Própria	13.501.10	103.259.67	-21.199.61	103.259.67
		268.000.00	3.000.00		167.740.33
04.122.0001.2083	Manutenção de Outras Despesas RPPS	13.501.10	103.259.67	-21.199.61	103.259.67
		268.000.00	3.000.00		167.740.33
3.1.90.04.00	462 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	463 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.801.90	37.712.35	-12.287.65	37.712.35
		65.000.00			27.287.65
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		65.000.00			65.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	5.801.90	37.712.35	-12.287.65	37.712.35
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.801.90	37.712.35	-12.287.65	37.712.35
		0.00			
3.1.90.13.00	464 Obrigações Patronais	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
3.1.90.16.00	465 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.94.00	466 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	467 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.000.00			13.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.000.00			13.000.00
3.3.90.30.00	468 Material de Consumo	108.52	713.52	108.52	713.52
		10.000.00			9.286.48
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	108.52	108.52	108.52	108.52
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	108.52	108.52	108.52	108.52
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	415.00	0.00	415.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	415.00	0.00	415.00
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	190.00	0.00	190.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	190.00	0.00	190.00
		0.00			
3.3.90.33.00	469 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 08:44
FOLHA: 2

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
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	470 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.940.00	3.199.00	240.00	3.199.00
		30.000.00			26.801.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.700.00	1.700.00	0.00	1.700.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.700.00	1.700.00	0.00	1.700.00
		0.00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	240.00	400.00	240.00	400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	240.00	400.00	240.00	400.00
		0.00			
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	300.00	0.00	300.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	300.00	0.00	300.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	799.00	0.00	799.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	799.00	0.00	799.00
		0.00			
3.3.90.39.00	471 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.948.68	58.746.84	-9.260.48	58.746.84
		102.000.00	3.000.00		46.253.16
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	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
		102.000.00			102.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00	86.00	0.00	86.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	86.00	0.00	86.00
		0.00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.478.08	32.380.32	0.00	32.380.32
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.478.08	32.380.32	0.00	32.380.32
		0.00			
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	350.00	4.200.00	0.00	4.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	350.00	4.200.00	0.00	4.200.00
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	22.69	22.69	22.69	22.69
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.69	22.69	22.69	22.69
		0.00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	-350.00	0.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
		0.00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	1.200.00	-3.800.00	1.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.200.00	-3.800.00	1.200.00
		0.00			
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	800.00	9.600.00	-1.950.00	9.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	800.00	9.600.00	-1.950.00	9.600.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	300.01	3.104.45	-2.726.55	3.104.45

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 08:44
FOLHA: 3

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	300.01 0.00	3.104.45	-2.726.55	3.104.45
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	227.90	1.853.38	-1.146.62	1.853.38
1.00.00	Recursos Ordinários	64.90 0.00	564.55	-435.45	564.55
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	163.00 0.00	1.288.83	-711.17	1.288.83
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	0.00	530.00	0.00	530.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	530.00	0.00	530.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	770.00	770.00	690.00	770.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	770.00 0.00	770.00	690.00	770.00
3.3.90.47.00	472 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	473 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	474 Equipamento e Material Permanente	702.00	2.887.96	0.00	2.887.96
		15.000.00			12.112.04
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.20	Máquinas, Inst. Utensílios de	0.00	392.90	0.00	392.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	392.90	0.00	392.90
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	702.00	2.495.06	0.00	2.495.06
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	702.00 0.00	2.495.06	0.00	2.495.06
09	Previdencia Social	304.674.69	1.930.405.83	110.405.83	1.930.405.83
		2.362.000.00	50.000.00	53.000.00	428.594.17
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	304.674.69	1.930.405.83	110.405.83	1.930.405.83
		2.362.000.00	50.000.00	53.000.00	428.594.17
09.272.0001	Previdência Própria	304.674.69	1.930.405.83	110.405.83	1.930.405.83
		2.362.000.00	50.000.00	53.000.00	428.594.17
09.272.0001.2084	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro	78.287.14	508.866.41	-22.133.59	508.866.41
		671.000.00		3.000.00	159.133.59
3.1.90.01.00	475 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	61.059.22	396.884.93	-13.115.07	396.884.93
		500.000.00		3.000.00	100.115.07
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 500.000.00	0.00	0.00	0.00
				3.000.00	497.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	61.059.22	396.884.93	-13.115.07	396.884.93
1.00.00	Recursos Ordinários	61.059.22 0.00	396.884.93	-13.115.07	396.884.93
3.1.90.03.00	476 Pensões do RPPS e do Militar	17.227.92	111.981.48	-8.018.52	111.981.48
		170.000.00			58.018.52
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 170.000.00	0.00	0.00	0.00
					170.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	17.227.92	111.981.48	-8.018.52	111.981.48
1.00.00	Recursos Ordinários	17.227.92 0.00	111.981.48	-8.018.52	111.981.48

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 08:44
FOLHA: 4

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
3.1.90.05.00	477 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	-1.000.00	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
3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.	0.00	0.00	-1.000.00	0.00
09.272.0001.2085	Man. Outros Benefícios Previd. do	0.00	0.00	0.00	0.00
		79.000.00		50.000.00	29.000.00
3.3.20.01.00	478 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.20.03.00	479 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.91.00	480 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.93.00	481 Indenizações e Restituições	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	0.00
3.3.91.93.00	482 Indenizações e Restituições	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	0.00
09.272.0001.2086	Man. Apos. e Pens. do RPPS	216.005.84	1.335.029.27	194.029.27	1.335.029.27
		1.312.000.00	50.000.00		26.970.73
3.1.90.01.00	483 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	175.913.54	1.105.489.70	155.489.70	1.105.489.70
		1.060.000.00	50.000.00		4.510.30
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.060.000.00	50.000.00		1.110.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	175.913.54	1.105.489.70	155.489.70	1.105.489.70
		175.913.54	1.105.489.70	155.489.70	1.105.489.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00			
3.1.90.03.00	484 Pensões do RPPS e do Militar	40.092.30	229.539.57	39.539.57	229.539.57
		250.000.00			20.460.43
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00			250.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	40.092.30	229.539.57	39.539.57	229.539.57
		40.092.30	229.539.57	39.539.57	229.539.57
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00			
3.1.90.05.00	485 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	-1.000.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	0.00	0.00	-1.000.00	0.00
09.272.0001.2087	Man. Outros Benefícios Previd do RPPS	10.381.71	86.510.15	-61.489.85	86.510.15
		300.000.00			213.489.85
3.1.90.05.00	486 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	10.381.71	86.510.15	-61.489.85	86.510.15
		300.000.00			213.489.85
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00			300.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	10.381.71	86.510.15	-61.489.85	86.510.15

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 08:44
FOLHA: 5

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.381.71 0.00	86.510.15	-61.489.85	86.510.15
03.02	IPMCP	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.100.000.00			1.100.000.00
03.02.01	IPMCP	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.100.000.00			1.100.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.100.000.00			1.100.000.00
99.997	Reserva de contingência do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.100.000.00			1.100.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.100.000.00			1.100.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.100.000.00			1.100.000.00
9.9.99.99.00	487 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.100.000.00			1.100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.100.000.00			1.100.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		318.175.79 3.730.000.00	2.033.665.50 53.000.00	89.206.22 53.000.00	2.033.665.50 1.696.334.50
7	7 I.R.R.F	6.702.57	42.729.61	0.00	0.00
		6.702.57	42.729.61 1.00	0.00	0.00
20	20 SEGURO DE VIDA	212.42	1.869.98	0.00	0.00
		212.42	1.869.98 1.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	2.755.70	47.353.19	0.00	0.00
		2.755.70	47.353.19 1.00	0.00	0.00
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	0.00	795.69	0.00	0.00
		0.00	795.69 1.00	0.00	0.00
102	102 PROVISÃO PARA PERDAS	0.00	23.992.96	0.00	0.00
		0.00	23.992.96 1.00	0.00	0.00
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	10.580.86	45.188.05	0.00	0.00
		10.580.86	45.188.05 1.00	0.00	0.00
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	7.828.75	89.345.86	0.00	0.00
		7.828.75	89.345.86 1.00	0.00	0.00
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	3.263.10	33.039.58	0.00	0.00
		3.263.10	33.039.58 1.00	0.00	0.00
109	109 SINTRAM SINTRAM	400.68	4.865.40	0.00	0.00
		400.68	4.865.40 1.00	0.00	0.00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	2.305.91	19.749.44	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2018		26 jun 2019 08:44 FOLHA: 6	
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
		2.305.91	19.749.44 1.00	0.00	0.00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	420.99	4.649.96	0.00	0.00
		420.99	4.649.96 1.00	0.00	0.00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	330.00	5.926.17	0.00	0.00
		330.00	5.926.17 1.00	0.00	0.00
113	113 SAÚDE VIDA MENSAL PREF	181.10	820.89	0.00	0.00
		181.10	820.89 1.00	0.00	0.00
114	114 SINTRAM MENSALIDADE PREF	19.08	133.56	0.00	0.00
		19.08	133.56 1.00	0.00	0.00
115	115 SAÚDE VIDA UTILIZAÇÃO PREF	404.86	599.86	0.00	0.00
		404.86	599.86 1.00	0.00	0.00
116	116 UNIMED PARA DE MINAS PREF	0.00	1.593.31	0.00	0.00
		0.00	1.593.31 1.00	0.00	0.00
117	117 UNIMED PARA DE MINAS UTILIZAÇÃO PREF	0.00	1.808.04	0.00	0.00
		0.00	1.808.04 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		35.406.02	324.461.55		
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2018		26 jun 2019 08:44 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:		353.581.81	2.358.127.05	89.206.22	2.033.665.50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.014.42	1.014.42		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.931.589.00	7.931.589.00		
SOMA DOS SALDOS:		7.932.603.42	7.932.603.42		
TOTAL GERAL:		8.286.185.23	10.290.730.47	89.206.22	
Despesas Correntes		317.473.79 2.615.000.00	2.030.777.54 53.000.00	89.206.22 53.000.00	2.030.777.54 584.222.46
Despesas de Capital		702.00 15.000.00	2.887.96 0.00	0.00 0.00	2.887.96 12.112.04
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.100.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.100.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		318.175.79 3.730.000.00	2.033.665.50 53.000.00	89.206.22 53.000.00	2.033.665.50 1.696.334.50

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/0-0
CONTADOR

FLAVIA GOMES BASILIO
CPF: 000.052.186-83
TESOUREIRO