

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2019		09 jan 2020 10:47 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	152.268.66	2.004.879.28	150.814.00	2.582.561.18
		3.768.500.00	101.500.00	101.500.00	1.185.938.82
03.01	IPMCP	152.268.66	2.004.879.28	150.814.00	2.582.561.18
		2.868.500.00	101.500.00	101.500.00	285.938.82
03.01.01	IPMCP	152.268.66	2.004.879.28	150.814.00	2.582.561.18
		2.868.500.00	101.500.00	101.500.00	285.938.82
04	Administracao	14.418.96	107.419.21	5.814.00	152.561.18
		254.500.00	6.500.00	40.000.00	68.438.82
04.122	Administracao Geral	14.418.96	107.419.21	5.814.00	152.561.18
		254.500.00	6.500.00	40.000.00	68.438.82
04.122.0001	Previdência Própria	14.418.96	107.419.21	5.814.00	152.561.18
		254.500.00	6.500.00	40.000.00	68.438.82
04.122.0001.2083	Manutenção de Outras Despesas RPPS	14.418.96	107.419.21	5.814.00	152.561.18
		254.500.00	6.500.00	40.000.00	68.438.82
3.1.90.04.00	460 Contratação por Tempo Determinado	1.891.72	1.891.72	4.000.00	4.000.00
		15.000.00			11.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.1.90.04.99	Outros	1.891.72	1.891.72	4.000.00	4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.891.72	1.891.72	4.000.00	4.000.00
		0.00			
3.1.90.11.00	461 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.087.19	33.438.72	0.00	50.000.00
		70.000.00		15.000.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		70.000.00		15.000.00	55.000.00
3.1.90.11.01	Pessoal (Recursos: mínimo de 60%	3.087.19	33.438.72	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.087.19	33.438.72	0.00	50.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	462 Obrigações Patronais	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00
		3.000.00			2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	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			
3.1.90.16.00	463 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	464 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	465 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00		10.000.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00		10.000.00	5.000.00
3.3.90.30.00	466 Material de Consumo	0.00	1.065.20	453.00	1.518.20
		8.000.00			6.481.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	739.40	0.00	739.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	739.40	0.00	739.40
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	325.80	453.00	778.80

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

09 jan 2020 10:47
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	325.80	453.00	778.80
3.3.90.33.00	467 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00 3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
3.3.90.36.00	468 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.371.00 25.000.00	11.182.00	361.00 5.000.00	12.962.00 7.038.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 25.000.00	0.00	0.00 5.000.00	0.00 20.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	850.00	8.500.00	0.00	10.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	850.00 0.00	8.500.00	0.00	10.200.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	320.00	1.440.00	160.00	1.520.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	320.00 0.00	1.440.00	160.00	1.520.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	600.00	0.00	600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	600.00	0.00	600.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	201.00	642.00	201.00	642.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	201.00 0.00	642.00	201.00	642.00
3.3.90.39.00	469 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.656.54 81.500.00	40.567.04 1.500.00	0.00 10.000.00	62.819.48 10.180.52
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 0.00	0.00 1.500.00	0.00	0.00 1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 81.500.00	0.00	0.00 10.000.00	0.00 71.500.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.550.00	28.868.48	0.00	39.518.48
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.550.00 0.00	28.868.48	0.00	39.518.48
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	186.70	639.86	0.00	1.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	186.70 0.00	639.86	0.00	1.200.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	28.74	265.43	0.00	600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.74 0.00	265.43	0.00	600.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	350.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	0.00	0.00	350.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	626.00	0.00	626.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	626.00	0.00	626.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	500.00	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	500.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00	220.00	0.00	220.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	220.00	0.00	220.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

09 jan 2020 10:47
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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	121.10	1.692.27	0.00	3.700.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.30 0.00	329.95	0.00	1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	115.80 0.00	1.362.32	0.00	2.200.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	770.00	7.755.00	0.00	11.605.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	770.00 0.00	7.755.00	0.00	11.605.00
3.3.90.40.00	470 Serv. de TI e Comunicação - PJ	722.51	8.605.03	0.00	9.592.00
		15.000.00			5.408.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	350.00	3.850.00	0.00	4.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	350.00 0.00	3.850.00	0.00	4.200.00
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	912.00	0.00	912.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	912.00	0.00	912.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	372.51	3.843.03	0.00	4.480.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	372.51 0.00	3.843.03	0.00	4.480.00
3.3.90.47.00	471 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 2.000.00
3.3.91.97.00	472 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
4.4.90.52.00	473 Equipamento e Material Permanente	2.690.00	10.669.50	0.00	10.669.50
		10.000.00	5.000.00		4.330.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 10.000.00	0.00 5.000.00	0.00	0.00 15.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	2.690.00	5.080.00	0.00	5.080.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.690.00 0.00	5.080.00	0.00	5.080.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	5.589.50	0.00	5.589.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	5.589.50	0.00	5.589.50
09	Previdencia Social	137.849.70	1.897.460.07	145.000.00	2.430.000.00
		2.614.000.00	95.000.00	61.500.00	217.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	137.849.70	1.897.460.07	145.000.00	2.430.000.00
		2.614.000.00	95.000.00	61.500.00	217.500.00
09.272.0001	Previdência Própria	137.849.70	1.897.460.07	145.000.00	2.430.000.00
		2.614.000.00	95.000.00	61.500.00	217.500.00
09.272.0001.2084	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro	0.00	413.106.66	0.00	561.000.00
		701.000.00		1.500.00	138.500.00
3.1.90.01.00	474 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	318.726.80	0.00	430.000.00
		500.000.00		1.500.00	68.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 500.000.00	0.00	0.00 1.500.00	0.00 498.500.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0.00	318.726.80	0.00	430.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

09 jan 2020 10:47
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
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 0.00	318.726.80	0.00	430.000.00
3.1.90.03.00	475 Pensões do RPPS e do Militar	0.00 200.000.00	94.379.86	0.00	130.000.00 70.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 200.000.00	0.00	0.00	0.00 200.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	0.00	94.379.86	0.00	130.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 0.00	94.379.86	0.00	130.000.00
3.1.90.05.00	476 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00 1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0001.2085	Man. Outros Benefícios Previd. do	0.00 62.000.00	0.00	0.00 45.000.00	0.00 17.000.00
3.3.20.01.00	477 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.20.03.00	478 Pensões do RPPS e do Militar	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.91.00	479 Sentenças Judiciais	0.00 35.000.00	0.00	0.00 30.000.00	0.00 5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 35.000.00	0.00	0.00 30.000.00	0.00 5.000.00
3.3.90.93.00	480 Indenizações e Restituições	0.00 15.000.00	0.00	0.00 10.000.00	0.00 5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 15.000.00	0.00	0.00 10.000.00	0.00 5.000.00
3.3.91.93.00	481 Indenizações e Restituições	0.00 10.000.00	0.00	0.00 5.000.00	0.00 5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 10.000.00	0.00	0.00 5.000.00	0.00 5.000.00
09.272.0001.2086	Man. Apos. e Pens. do RPPS	134.280.13 1.601.000.00	1.411.202.58 95.000.00	145.000.00	1.696.000.00
3.1.90.01.00	482 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	110.124.17 1.300.000.00	1.150.117.50 80.000.00	80.000.00	1.380.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 1.300.000.00	0.00 80.000.00	0.00	0.00 1.380.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	110.124.17	1.150.117.50	80.000.00	1.380.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	110.124.17 0.00	1.150.117.50	80.000.00	1.380.000.00
3.1.90.03.00	483 Pensões do RPPS e do Militar	24.155.96 300.000.00	261.085.08 15.000.00	65.000.00	315.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 300.000.00	0.00 15.000.00	0.00	0.00 315.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	24.155.96	261.085.08	65.000.00	315.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.155.96 0.00	261.085.08	65.000.00	315.000.00
3.1.90.05.00	484 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00 1.000.00	0.00	0.00	1.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2019		09 jan 2020 10:47 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.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0001.2087	Man. Outros Benefícios Previd do RPPS	3.569.57 250.000.00	73.150.83	0.00 15.000.00	173.000.00 62.000.00
3.1.90.05.00	485 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	3.569.57 250.000.00	73.150.83	0.00 15.000.00	173.000.00 62.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 250.000.00	0.00	0.00 15.000.00	0.00 235.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	3.569.57	73.150.83	0.00	173.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.569.57 0.00	73.150.83	0.00	173.000.00
03.02	IPMCP	0.00 900.000.00	0.00	0.00	0.00 900.000.00
03.02.01	IPMCP	0.00 900.000.00	0.00	0.00	0.00 900.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00 900.000.00	0.00	0.00	0.00 900.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00 900.000.00	0.00	0.00	0.00 900.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00 900.000.00	0.00	0.00	0.00 900.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00 900.000.00	0.00	0.00	0.00 900.000.00
9.9.99.99.00	486 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00 900.000.00	0.00	0.00	0.00 900.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 900.000.00	0.00	0.00	0.00 900.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		152.268.66 3.768.500.00	2.004.879.28 101.500.00	150.814.00 101.500.00	2.582.561.18 1.185.938.82
7	7 I.R.R.F	4.046.32 4.046.32	40.568.77 40.568.77	0.00 0.00	0.00 0.00
20	20 SEGURO DE VIDA	240.36 240.36	2.452.63 2.452.63	0.00 0.00	0.00 0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	3.998.66 3.998.66	37.520.53 37.520.53	0.00 0.00	0.00 0.00
102	102 PROVISÃO PARA PERDAS	75.556.21 75.556.21	75.556.21 75.556.21	0.00 0.00	0.00 0.00
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	4.719.85 4.719.85	48.973.96 48.973.96	0.00 0.00	0.00 0.00
105	105 DEVEDORES DIVERSOS	0.00 0.00	2.390.00 2.390.00	0.00 0.00	0.00 0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

09 jan 2020 10:47
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
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	7.455.56	86.382.23	0.00	0.00
		7.455.56	86.382.23 1.00	0.00	0.00
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	4.497.76	37.346.02	0.00	0.00
		4.497.76	37.346.02 1.00	0.00	0.00
109	109 SINTRAM SINTRAM	299.40	4.111.76	0.00	0.00
		299.40	4.111.76 1.00	0.00	0.00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	1.151.00	14.143.55	0.00	0.00
		1.151.00	14.143.55 1.00	0.00	0.00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	0.00	4.239.37	0.00	0.00
		0.00	4.239.37 1.00	0.00	0.00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	230.84	5.285.97	0.00	0.00
		230.84	5.285.97 1.00	0.00	0.00
113	113 SAÚDE VIDA MENSAL PREF	208.27	5.099.18	0.00	0.00
		208.27	5.099.18 1.00	0.00	0.00
114	114 SINTRAM MENSALIDADE PREF	19.96	419.16	0.00	0.00
		19.96	419.16 1.00	0.00	0.00
115	115 SAÚDE VIDA UTILIZAÇÃO PREF	436.50	3.527.80	0.00	0.00
		436.50	3.527.80 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		102.860.69	368.017.14		

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:		255.129.35	2.372.896.42	150.814.00	2.582.561.18
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		93.664.66	93.664.66		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.758.498.99	8.758.498.99		
SOMA DOS SALDOS:		8.852.163.65	8.852.163.65		
TOTAL GERAL:		9.107.293.00	11.225.060.07	150.814.00	
Despesas Correntes		149.578.66 2.858.500.00	1.994.209.78 96.500.00	150.814.00 101.500.00	2.571.891.68 281.608.32
Despesas de Capital		2.690.00 10.000.00	10.669.50 5.000.00	0.00 0.00	10.669.50 4.330.50
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 900.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 900.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		152.268.66 3.768.500.00	2.004.879.28 101.500.00	150.814.00 101.500.00	2.582.561.18 1.185.938.82

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

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

IVANIA THIENGO BERNARDES
CPF: 447.145.646-68
TESOUREIRO