

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2022		26 set 2022 17:02 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	275.752.90	2.117.257.85	170.00	3.306.772.71
		6.403.000.00	2.000.00	2.000.00	3.096.227.29
03.01	IPMCP	275.752.90	2.117.257.85	170.00	3.306.772.71
		4.264.000.00	2.000.00	2.000.00	957.227.29
03.01.01	IPMCP	275.752.90	2.117.257.85	170.00	3.306.772.71
		4.264.000.00	2.000.00	2.000.00	957.227.29
04	Administracao	14.665.65	120.680.38	170.00	206.572.71
		325.000.00	2.000.00	2.000.00	118.427.29
04.122	Administracao Geral	14.665.65	120.680.38	170.00	206.572.71
		325.000.00	2.000.00	2.000.00	118.427.29
04.122.0001	Previdência Própria	14.665.65	120.680.38	170.00	206.572.71
		325.000.00	2.000.00	2.000.00	118.427.29
04.122.0001.2095	Manutenção Despesas Administrativas	14.665.65	120.680.38	170.00	206.572.71
		325.000.00	2.000.00	2.000.00	118.427.29
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	1.788.42	14.726.27	0.00	25.000.00
		45.000.00			20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00			45.000.00
3.1.90.04.99	Outros	1.788.42	14.726.27	0.00	25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.788.42	14.726.27	0.00	25.000.00
		0.00			
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.794.20	29.977.60	0.00	50.000.00
		65.000.00			15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		65.000.00			65.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	3.794.20	29.977.60	0.00	50.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.794.20	29.977.60	0.00	50.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	375.56	2.575.59	0.00	5.000.00
		10.000.00			5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	375.56	2.575.59	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	375.56	2.575.59	0.00	5.000.00
		0.00			
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.000.00			14.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.000.00			14.000.00
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	170.00	839.90	170.00	839.90
		5.000.00			4.160.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	499.90	0.00	499.90

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

26 set 2022 17:02
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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	499.90	0.00	499.90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	170.00	340.00	170.00	340.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	170.00 0.00	340.00	170.00	340.00
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.000.00 25.000.00	8.000.00	0.00 2.000.00	12.000.00 11.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 25.000.00	0.00	0.00 2.000.00	0.00 23.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.000.00	8.000.00	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000.00 0.00	8.000.00	0.00	12.000.00
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.162.57 95.000.00	43.357.42	0.00	80.229.61 14.770.39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 95.000.00	0.00	0.00	0.00 95.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.410.32	36.609.20	0.00	69.583.08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.410.32 0.00	36.609.20	0.00	69.583.08
3.3.90.39.23	Juros	0.00	4.53	0.00	4.53
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	4.53	0.00	4.53
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	123.59	1.204.80	0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	123.59 0.00	1.204.80	0.00	1.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	36.10	251.58	0.00	800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	36.10 0.00	251.58	0.00	800.00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	350.00	2.800.00	0.00	4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00 0.00	2.800.00	0.00	4.200.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	342.00	0.00	342.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	342.00	0.00	342.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	212.31	1.892.31	0.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	212.31 0.00	1.892.31	0.00	2.500.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	30.25	253.00	0.00	1.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	30.25 0.00	253.00	0.00	1.300.00
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.374.90 30.000.00	17.114.60 2.000.00	0.00	29.414.20 2.585.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2022		26 set 2022 17:02 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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00	2.000.00		32.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.900.00	13.000.00	0.00	22.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.900.00	13.000.00	0.00	22.500.00
		0.00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	209.90	839.60	0.00	1.679.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	209.90	839.60	0.00	1.679.20
		0.00			
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00	855.00	0.00	855.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	855.00	0.00	855.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00	2.420.00	0.00	4.380.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00	2.420.00	0.00	4.380.00
		0.00			
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.92.00	15 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.91.97.00	16 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanente	0.00	4.089.00	0.00	4.089.00
		8.000.00			3.911.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	4.089.00	0.00	4.089.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	4.089.00	0.00	4.089.00
		0.00			
09	Previdencia Social	261.087.25	1.996.577.47	0.00	3.100.200.00
		3.939.000.00			838.800.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	261.087.25	1.996.577.47	0.00	3.100.200.00
		3.939.000.00			838.800.00
09.272.0001	Previdência Própria	261.087.25	1.996.577.47	0.00	3.100.200.00
		3.939.000.00			838.800.00
09.272.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro	44.121.64	354.203.02	0.00	600.000.00
		847.000.00			247.000.00
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	34.744.89	279.955.23	0.00	450.000.00
		570.000.00			120.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		570.000.00			570.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	34.744.89	279.955.23	0.00	450.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	34.744.89	279.955.23	0.00	450.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	9.376.75	74.247.79	0.00	150.000.00
		225.000.00			75.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		225.000.00			225.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	9.376.75	74.247.79	0.00	150.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2022		26 set 2022 17:02 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 Não Vinculados de Impostos	9.376.75 0.00	74.247.79	0.00	150.000.00
3.1.90.91.00	20 Sentenças Judiciais	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.1.90.92.00	21 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
09.272.0001.2097	Manutenção de Outras Despesas RPPS	2.75 230.000.00	24.75	0.00	200.00 229.800.00
3.3.30.93.00	22 Indenizações e Restituições	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
3.3.40.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.75 1.000.00	24.75	0.00	200.00 800.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.75	24.75	0.00	200.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.75 0.00	24.75	0.00	200.00
3.3.90.47.00	25 Obrigações Tributárias e	0.00 56.000.00	0.00	0.00	0.00 56.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 56.000.00	0.00	0.00	0.00 56.000.00
3.3.90.91.00	26 Sentenças Judiciais	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.3.90.92.00	27 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.3.90.93.00	28 Indenizações e Restituições	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.3.90.98.00	29 Compensações ao RGPS	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.3.91.93.00	30 Indenizações e Restituições	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
4.6.90.71.00	31 Principal da Dívida Contratual	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
4.6.90.73.00	32 Correção M.Cambial Dívida	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2022		26 set 2022 17:02 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
09.272.0001.2098	Manutenção Apos. e Pens. do RPPS	216.962.86 2.862.000.00	1.642.349.70	0.00	2.500.000.00 362.000.00
3.1.90.01.00	33 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	185.934.86 2.300.000.00	1.394.682.13	0.00	2.100.000.00 200.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 2.300.000.00	0.00	0.00	0.00 2.300.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	185.934.86	1.394.682.13	0.00	2.100.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	185.934.86 0.00	1.394.682.13	0.00	2.100.000.00
3.1.90.03.00	34 Pensões do RPPS e do Militar	31.028.00 510.000.00	247.667.57	0.00	400.000.00 110.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 510.000.00	0.00	0.00	0.00 510.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	31.028.00	247.667.57	0.00	400.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	31.028.00 0.00	247.667.57	0.00	400.000.00
3.1.90.91.00	35 Sentenças Judiciais	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.1.90.92.00	36 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
03.02	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00 2.139.000.00	0.00	0.00	0.00 2.139.000.00
03.02.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00 2.139.000.00	0.00	0.00	0.00 2.139.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00 2.139.000.00	0.00	0.00	0.00 2.139.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00 2.139.000.00	0.00	0.00	0.00 2.139.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00 2.139.000.00	0.00	0.00	0.00 2.139.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00 2.139.000.00	0.00	0.00	0.00 2.139.000.00
9.9.99.99.00	37 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00 2.139.000.00	0.00	0.00	0.00 2.139.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 1.919.000.00	0.00	0.00	0.00 1.919.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 220.000.00	0.00	0.00	0.00 220.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		275.752.90 6.403.000.00	2.117.257.85 2.000.00	170.00 2.000.00	3.306.772.71 3.096.227.29
4	4 I.N.S.S	142.78 142.78	983.51 983.51 1.00	0.00	0.00 0.00
7	7 I.R.R.F	8.335.43 8.335.43	66.116.30 66.116.30 1.00	0.00	0.00 0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	2.786.10 2.786.10	21.340.84 21.340.84 1.00	0.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2022		26 set 2022 17:02 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
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	1.172.47	1.172.47	0.00	0.00
		1.172.47	1.172.47 1.00	0.00	0.00
102	102 PROVISÃO PARA PERDAS	0.00	11.882.41	0.00	0.00
		0.00	11.882.41 1.00	0.00	0.00
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	0.00	75.653.35	0.00	0.00
		0.00	75.653.35 1.00	0.00	0.00
105	105 DEVEDORES DIVERSOS	206.86	206.86	0.00	0.00
		206.86	206.86 1.00	0.00	0.00
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	16.188.28	121.884.28	0.00	0.00
		16.188.28	121.884.28 1.00	0.00	0.00
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	3.874.62	30.996.96	0.00	0.00
		3.874.62	30.996.96 1.00	0.00	0.00
109	109 SINTRAM SINTRAM	533.28	4.266.24	0.00	0.00
		533.28	4.266.24 1.00	0.00	0.00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	2.051.04	17.315.53	0.00	0.00
		2.051.04	17.315.53 1.00	0.00	0.00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	499.65	3.864.24	0.00	0.00
		499.65	3.864.24 1.00	0.00	0.00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	494.09	6.577.12	0.00	0.00
		494.09	6.577.12 1.00	0.00	0.00
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	433.36	3.466.88	0.00	0.00
		433.36	3.466.88 1.00	0.00	0.00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	236.65	4.811.90	0.00	0.00
		236.65	4.811.90 1.00	0.00	0.00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	484.51	3.729.74	0.00	0.00
		484.51	3.729.74 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		37.439.12	374.268.63		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2022	26 set 2022 17:02 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:		313.192.02	2.491.526.48	170.00	3.306.772.71
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		14.816.30	14.816.30		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.592.007.04	12.592.007.04		
SOMA DOS SALDOS:		12.606.823.34	12.606.823.34		
TOTAL GERAL:		12.920.015.36	15.098.349.82	170.00	
Despesas Correntes		275.752.90 4.255.000.00	2.113.168.85 2.000.00	170.00 2.000.00	3.302.683.71 952.316.29
Despesas de Capital		0.00 9.000.00	4.089.00 0.00	0.00 0.00	4.089.00 4.911.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.139.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.139.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		275.752.90 6.403.000.00	2.117.257.85 2.000.00	170.00 2.000.00	3.306.772.71 3.096.227.29

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

JOSE EDER LEMOS
CPF: 265.416.026-20
TESOUREIRO

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