

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2022		17 ago 2022 11:01 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	268.650.63	1.841.504.95	20.024.20	3.306.602.71
		6.403.000.00	2.000.00	2.000.00	3.096.397.29
03.01	IPMCP	268.650.63	1.841.504.95	20.024.20	3.306.602.71
		4.264.000.00	2.000.00	2.000.00	957.397.29
03.01.01	IPMCP	268.650.63	1.841.504.95	20.024.20	3.306.602.71
		4.264.000.00	2.000.00	2.000.00	957.397.29
04	Administracao	18.967.13	106.014.73	20.024.20	206.402.71
		325.000.00	2.000.00	2.000.00	118.597.29
04.122	Administracao Geral	18.967.13	106.014.73	20.024.20	206.402.71
		325.000.00	2.000.00	2.000.00	118.597.29
04.122.0001	Previdência Própria	18.967.13	106.014.73	20.024.20	206.402.71
		325.000.00	2.000.00	2.000.00	118.597.29
04.122.0001.2095	Manutenção Despesas Administrativas	18.967.13	106.014.73	20.024.20	206.402.71
		325.000.00	2.000.00	2.000.00	118.597.29
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	1.788.42	12.937.85	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	12.937.85	0.00	25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.788.42	12.937.85	0.00	25.000.00
		0.00			
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.794.20	26.183.40	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	26.183.40	0.00	50.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.794.20	26.183.40	0.00	50.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	375.56	2.200.03	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	2.200.03	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	375.56	2.200.03	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	669.90	0.00	669.90
		5.000.00			4.330.10
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
JULHO DE 2022

17 ago 2022 11:01
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	170.00	0.00	170.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	170.00 0.00	170.00	0.00	170.00
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	7.000.00	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	7.000.00	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000.00 0.00	7.000.00	0.00	12.000.00
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.134.05 95.000.00	38.194.85	20.024.20	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	8.169.84	32.198.88	20.024.20	69.583.08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.169.84 0.00	32.198.88	20.024.20	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	125.15	1.081.21	0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	125.15 0.00	1.081.21	0.00	1.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	31.72	215.48	0.00	800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	31.72 0.00	215.48	0.00	800.00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	350.00	2.450.00	0.00	4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00 0.00	2.450.00	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	427.09	1.680.00	0.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	427.09 0.00	1.680.00	0.00	2.500.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	30.25	222.75	0.00	1.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	30.25 0.00	222.75	0.00	1.300.00
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.704.90 30.000.00	14.739.70 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
JULHO DE 2022

17 ago 2022 11:01
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	11.100.00	0.00	22.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.900.00	11.100.00	0.00	22.500.00
		0.00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	209.90	629.70	0.00	1.679.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	209.90	629.70	0.00	1.679.20
		0.00			
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	330.00	855.00	0.00	855.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	330.00	855.00	0.00	855.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00	2.155.00	0.00	4.380.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00	2.155.00	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	249.683.50	1.735.490.22	0.00	3.100.200.00
		3.939.000.00			838.800.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	249.683.50	1.735.490.22	0.00	3.100.200.00
		3.939.000.00			838.800.00
09.272.0001	Previdência Própria	249.683.50	1.735.490.22	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	310.081.38	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	245.210.34	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	245.210.34	0.00	450.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	34.744.89	245.210.34	0.00	450.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	9.376.75	64.871.04	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	64.871.04	0.00	150.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2022		17 ago 2022 11:01 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	64.871.04	0.00	150.000.00
3.1.90.91.00	20 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.1.90.92.00	21 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
09.272.0001.2097	Manutenção de Outras Despesas RPPS	2.75	22.00	0.00	200.00
		230.000.00			229.800.00
3.3.30.93.00	22 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.40.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.75	22.00	0.00	200.00
		1.000.00			800.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.75	22.00	0.00	200.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.75	22.00	0.00	200.00
		0.00			
3.3.90.47.00	25 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		56.000.00			56.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		56.000.00			56.000.00
3.3.90.91.00	26 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.92.00	27 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.93.00	28 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.3.90.98.00	29 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.91.93.00	30 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
4.6.90.71.00	31 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
4.6.90.73.00	32 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2022		17 ago 2022 11:01 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	205.559.11 2.862.000.00	1.425.386.84	0.00	2.500.000.00 362.000.00
3.1.90.01.00	33 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	174.531.11 2.300.000.00	1.208.747.27	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	174.531.11	1.208.747.27	0.00	2.100.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	174.531.11 0.00	1.208.747.27	0.00	2.100.000.00
3.1.90.03.00	34 Pensões do RPPS e do Militar	31.028.00 510.000.00	216.639.57	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	216.639.57	0.00	400.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	31.028.00 0.00	216.639.57	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:		268.650.63 6.403.000.00	1.841.504.95 2.000.00	20.024.20 2.000.00	3.306.602.71 3.096.397.29
4	4 I.N.S.S	142.78 142.78	840.73 840.73 1.00	0.00	0.00 0.00
7	7 I.R.R.F	7.792.11 7.792.11	57.780.87 57.780.87 1.00	0.00	0.00 0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	2.386.04 2.386.04	18.554.74 18.554.74 1.00	0.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2022		17 ago 2022 11:01 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
102	102 PROVISÃO PARA PERDAS	11.882.41	11.882.41	0.00	0.00
		11.882.41	11.882.41 1.00	0.00	0.00
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	11.456.29	75.653.35	0.00	0.00
		11.456.29	75.653.35 1.00	0.00	0.00
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	16.012.75	105.696.00	0.00	0.00
		16.012.75	105.696.00 1.00	0.00	0.00
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	3.874.62	27.122.34	0.00	0.00
		3.874.62	27.122.34 1.00	0.00	0.00
109	109 SINTRAM SINTRAM	533.28	3.732.96	0.00	0.00
		533.28	3.732.96 1.00	0.00	0.00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	2.366.08	15.264.49	0.00	0.00
		2.366.08	15.264.49 1.00	0.00	0.00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	499.65	3.364.59	0.00	0.00
		499.65	3.364.59 1.00	0.00	0.00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	825.87	6.083.03	0.00	0.00
		825.87	6.083.03 1.00	0.00	0.00
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	433.36	3.033.52	0.00	0.00
		433.36	3.033.52 1.00	0.00	0.00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	236.65	4.575.25	0.00	0.00
		236.65	4.575.25 1.00	0.00	0.00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	484.51	3.245.23	0.00	0.00
		484.51	3.245.23 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		58.926.40	336.829.51		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2022	17 ago 2022 11:01 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:		327.577.03	2.178.334.46	20.024.20	3.306.602.71
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		5.297.52	5.297.52		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.399.893.16	12.399.893.16		
SOMA DOS SALDOS:		12.405.190.68	12.405.190.68		
TOTAL GERAL:		12.732.767.71	14.583.525.14	20.024.20	
Despesas Correntes		268.650.63 4.255.000.00	1.837.415.95 2.000.00	20.024.20 2.000.00	3.302.513.71 952.486.29
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:		268.650.63 6.403.000.00	1.841.504.95 2.000.00	20.024.20 2.000.00	3.306.602.71 3.096.397.29

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