

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	378.952,84	2.272.959,79	1.488,05	4.688.960,80
		9.267.000,00	20.000,00	20.000,00	4.578.039,20
03.01	IPMCP	378.952,84	2.272.959,79	1.488,05	4.688.960,80
		6.283.000,00	20.000,00	20.000,00	1.594.039,20
03.01.01	IPMCP	378.952,84	2.272.959,79	1.488,05	4.688.960,80
		6.283.000,00	20.000,00	20.000,00	1.594.039,20
04	Administracao	18.154,33	126.100,33	1.488,05	273.860,80
		509.000,00	20.000,00	20.000,00	235.139,20
04.122	Administracao Geral	18.154,33	126.100,33	1.488,05	273.860,80
		509.000,00	20.000,00	20.000,00	235.139,20
04.122.0001	Previdência Própria	18.154,33	126.100,33	1.488,05	273.860,80
		509.000,00	20.000,00	20.000,00	235.139,20
04.122.0001.2095	Manutenção Despesas Administrativa	18.154,33	126.100,33	1.488,05	273.860,80
		509.000,00	20.000,00	20.000,00	235.139,20
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0,00	10.126,59	0,00	28.000,00
		55.000,00		10.000,00	17.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00		10.000,00	45.000,00
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	0,00	10.126,59	0,00	28.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	10.126,59	0,00	28.000,00
		0,00			
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	4.538,86	27.233,16	0,00	70.000,00
		95.000,00			25.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		95.000,00			95.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	4.538,86	27.233,16	0,00	70.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.538,86	27.233,16	0,00	70.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	930,46	7.658,69	0,00	20.000,00
		25.000,00			5.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	930,46	7.658,69	0,00	20.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	930,46	7.658,69	0,00	20.000,00
		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
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00			24.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00			24.000,00
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	0,00	2.203,77	0,00	18.695,60
		6.000,00	20.000,00		7.304,40

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	20.000,00		26.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	423,77	0,00	16.915,60
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	423,77	0,00	16.915,60
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	490,00	0,00	490,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	490,00	0,00	490,00
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
		0,00			
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoçãc	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.675,91	16.395,54	0,00	32.800,00
		35.000,00			2.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.400,00	8.400,00	0,00	16.800,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.400,00	8.400,00	0,00	16.800,00
		0,00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.159,92	7.164,09	0,00	12.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.159,92	7.164,09	0,00	12.000,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	115,99	831,45	0,00	4.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	115,99	831,45	0,00	4.000,00
		0,00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.591,84	41.408,58	0,00	65.698,06
		165.000,00		10.000,00	89.301,94
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		165.000,00		10.000,00	155.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.542,58	34.715,48	0,00	51.198,06
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.542,58	34.715,48	0,00	51.198,06
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	200,99	1.427,04	0,00	2.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200,99	1.427,04	0,00	2.500,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	38,28	375,21	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	38,28	375,21	0,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	600,00	3.600,00	0,00	7.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600,00	3.600,00	0,00	7.200,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	183,74	1.058,35	0,00	3.000,00

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
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	183,74 0,00	1.058,35	0,00	3.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	26,25	232,50	0,00	800,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	26,25 0,00	232,50	0,00	800,00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.929,21 60.000,00	18.035,95	0,00	35.629,09 24.370,91
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.559,31	15.355,86	0,00	30.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.559,31 0,00	15.355,86	0,00	30.000,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	219,90	1.480,09	0,00	3.679,09
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	219,90 0,00	1.480,09	0,00	3.679,09
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	150,00	1.200,00	0,00	1.950,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	150,00 0,00	1.200,00	0,00	1.950,00
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	1.488,05 15.000,00	3.038,05	1.488,05	3.038,05 11.961,95
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	949,03	949,03	949,03	949,03
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	949,03 0,00	949,03	949,03	949,03
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	539,02	2.089,02	539,02	2.089,02
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	539,02 0,00	2.089,02	539,02	2.089,02
09	Previdencia Social	360.798,51 5.774.000,00	2.146.859,46	0,00	4.415.100,00 1.358.900,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	314.864,95 4.777.000,00	1.865.060,81	0,00	3.755.100,00 1.021.900,00
09.272.0001	Previdência Própria	314.864,95 4.777.000,00	1.865.060,81	0,00	3.755.100,00 1.021.900,00
09.272.0001.2097	Manutenção de Outras Despesas RPPS	2,75 220.000,00	22,00	0,00	100,00 219.900,00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2,75 1.000,00	22,00	0,00	100,00 900,00
	1.500.000.0(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	22,00	0,00	100,00

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
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	2,75 0,00	22,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0,00 71.000,00	0,00	0,00	0,00 71.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 71.000,00	0,00	0,00	0,00 71.000,00
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
09.272.0001.2098	Manutenção Apos. e Pens. do RPPS	314.862,20 4.557.000,00	1.865.038,81	0,00	3.755.000,00 802.000,00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	277.726,70 3.710.000,00	1.642.225,84	0,00	3.270.000,00 440.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 3.710.000,00	0,00	0,00	0,00 3.710.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	277.726,70	1.642.225,84	0,00	3.000.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	277.726,70 0,00	1.642.225,84	0,00	3.000.000,00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	270.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00 0,00	0,00	0,00	270.000,00
3.1.90.03.00	29 Pensões	37.135,50 795.000,00	222.812,97	0,00	485.000,00 310.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 795.000,00	0,00	0,00	0,00 795.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	37.135,50	222.812,97	0,00	440.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	37.135,50 0,00	222.812,97	0,00	440.000,00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00 0,00	0,00	0,00	45.000,00

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
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
09.274	Previdencia Especial	45.933,56	281.798,65	0,00	660.000,00
		997.000,00			337.000,00
09.274.0001	Previdência Própria	45.933,56	281.798,65	0,00	660.000,00
		997.000,00			337.000,00
09.274.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesour	45.933,56	281.798,65	0,00	660.000,00
		997.000,00			337.000,00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	36.251,02	223.703,41	0,00	525.000,00
		690.000,00			165.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		690.000,00			690.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	36.251,02	223.238,54	0,00	480.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	36.251,02	223.238,54	0,00	480.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	464,87	0,00	45.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	464,87	0,00	45.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	33 Pensões	9.682,54	58.095,24	0,00	135.000,00
		285.000,00			150.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		285.000,00			285.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	9.682,54	58.095,24	0,00	120.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	9.682,54	58.095,24	0,00	120.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.1.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
03.02	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00			2.984.000,00
03.02.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00			2.984.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00			2.984.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00			2.984.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00			2.984.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00			2.984.000,00
9.9.99.99.00	36 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00			2.984.000,00

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
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.588.000,00			2.588.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		396.000,00			396.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		378.952,84	2.272.959,79	1.488,05	4.688.960,80
		9.267.000,00	20.000,00	20.000,00	4.578.039,20
4	4 I.N.S.S	601,25	4.222,39	0,00	0,00
		601,25	4.222,39	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	12.343,28	81.126,29	0,00	0,00
		12.343,28	81.126,29	0,00	0,00
			1,00		
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	4.347,22	27.842,07	0,00	0,00
		4.347,22	27.842,07	0,00	0,00
			1,00		
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	1.384,47	7.882,82	0,00	0,00
		1.384,47	7.882,82	0,00	0,00
			1,00		
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	14.460,12	85.429,43	0,00	0,00
		14.460,12	85.429,43	0,00	0,00
			1,00		
105	105 DEVEDORES DIVERSOS	570,51	621,85	0,00	0,00
		570,51	621,85	0,00	0,00
			1,00		
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	21.132,12	125.258,47	0,00	0,00
		21.132,12	125.258,47	0,00	0,00
			1,00		
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	4.606,19	27.637,14	0,00	0,00
		4.606,19	27.637,14	0,00	0,00
			1,00		
109	109 SINTRAM SINTRAM	1.157,84	6.834,08	0,00	0,00
		1.157,84	6.834,08	0,00	0,00
			1,00		
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	1.481,07	10.120,71	0,00	0,00
		1.481,07	10.120,71	0,00	0,00
			1,00		
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	547,77	3.286,62	0,00	0,00
		547,77	3.286,62	0,00	0,00
			1,00		
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	523,36	5.961,05	0,00	0,00
		523,36	5.961,05	0,00	0,00
			1,00		
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	703,30	4.304,16	0,00	0,00
		703,30	4.304,16	0,00	0,00
			1,00		

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
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	236,65	1.419,90	0,00	0,00
		236,65	1.419,90 1,00	0,00	0,00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.147,27	12.949,29	0,00	0,00
		2.147,27	12.949,29 1,00	0,00	0,00
122	122 EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP	3.278,01	16.942,96	0,00	0,00
		3.278,01	16.942,96 1,00	0,00	0,00
123	123 EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA	634,97	4.158,14	0,00	0,00
		634,97	4.158,14 1,00	0,00	0,00
124	124 SALARIO MANTERNIDADE	2.139,42	2.709,93	0,00	0,00
		2.139,42	2.709,93 1,00	0,00	0,00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0,00	2.162,09	0,00	0,00
		0,00	2.162,09 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		72.294,82	430.869,39		

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:		451.247,66	2.703.829,18	1.488,05	4.688.960,80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		381.246,36	381.246,36		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.957.445,33	16.957.445,33		
SOMA DOS SALDOS:		17.338.691,69	17.338.691,69		
TOTAL GERAL:		17.789.939,35	20.042.520,87	1.488,05	
Despesas Correntes		377.464,79 6.266.000,00	2.269.921,74 20.000,00	0,00 20.000,00	4.685.922,75 1.580.077,25
Despesas de Capital		1.488,05 17.000,00	3.038,05 0,00	1.488,05 0,00	3.038,05 13.961,95
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 2.984.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.984.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		378.952,84 9.267.000,00	2.272.959,79 20.000,00	1.488,05 20.000,00	4.688.960,80 4.578.039,20

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

IVIS EVANGELISTA LEMOS PEREIRA
CPF: 501.004.756-04
TESOUREIRO

ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: MG-128.537/O-5
CONTADOR