

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

28 jun 2021 13:22  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPMCP	226.863.27	1.119.118.90	887.60	2.997.536.35		
		5.302.500.00			2.304.963.65		
03.01	IPMCP	226.863.27	1.119.118.90	887.60	2.997.536.35		
		3.856.500.00			858.963.65		
03.01.01	IPMCP	226.863.27	1.119.118.90	887.60	2.997.536.35		
		3.856.500.00			858.963.65		
04	Administracao	12.369.86	58.814.09	887.60	147.136.35		
		281.000.00			133.863.65		
04.122	Administracao Geral	12.369.86	58.814.09	887.60	147.136.35		
		281.000.00			133.863.65		
04.122.0001	Previdência Própria	12.369.86	58.814.09	887.60	147.136.35		
		281.000.00			133.863.65		
04.122.0001.2083	Manutenção de Outras Despesas RPPS	12.369.86	58.814.09	887.60	147.136.35		
		281.000.00			133.863.65		
3.1.90.04.00	479 Contratação por Tempo Determinado	1.611.19	7.972.69	0.00	25.000.00		
		35.000.00			10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		35.000.00			35.000.00		
3.1.90.04.99	Outros	1.611.19	7.972.69	0.00	25.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.611.19	7.972.69	0.00	25.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.00	480 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.418.20	16.914.35	0.00	50.000.00		
		60.000.00			10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		60.000.00			60.000.00		
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	3.418.20	16.914.35	0.00	50.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.418.20	16.914.35	0.00	50.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	481 Obrigações Patronais	320.86	1.283.44	0.00	5.000.00		
		7.000.00			2.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		7.000.00			7.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	320.86	1.283.44	0.00	5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	320.86	1.283.44	0.00	5.000.00		
		0.00					
3.1.90.16.00	482 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	483 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	484 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00			15.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00			15.000.00		
3.3.90.08.00	485 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	486 Material de Consumo	118.30	222.50	118.30	222.50		
		5.000.00			4.777.50		
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	118.30	212.50	118.30	212.50		

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

28 jun 2021 13:22  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	118.30	0.00	212.50	118.30	0.00	212.50
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>487 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>488 Serviços de Consultoria</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>489 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>850.00</b>	<b>25.000.00</b>	<b>4.250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.200.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.200.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	850.00	0.00	4.250.00	0.00	0.00	10.200.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>490 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>4.581.31</b>	<b>85.000.00</b>	<b>24.316.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41.579.55</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	85.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>3.645.65</b>	<b>0.00</b>	<b>18.228.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29.269.55</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.645.65	0.00	18.228.25	0.00	0.00	29.269.55
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>87.54</b>	<b>0.00</b>	<b>539.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.300.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	87.54	0.00	539.85	0.00	0.00	1.300.00
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>26.51</b>	<b>0.00</b>	<b>108.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	26.51	0.00	108.98	0.00	0.00	800.00
<b>3.3.90.39.32</b>	<b>Serviços Domésticos</b>	<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.200.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00	0.00	1.750.00	0.00	0.00	4.200.00
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>444.11</b>	<b>0.00</b>	<b>1.080.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	444.11	0.00	1.080.53	0.00	0.00	2.500.00
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>27.50</b>	<b>0.00</b>	<b>148.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.050.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	27.50	0.00	148.50	0.00	0.00	1.050.00
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>2.460.00</b>	<b>2.460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.460.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.460.00	2.460.00	0.00	0.00	2.460.00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>491 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>1.470.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>3.855.00</b>	<b>769.30</b>	<b>0.00</b>	<b>15.134.30</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.400.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

28 jun 2021 13:22  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.250.00	0.00	2.650.00	0.00	0.00	11.400.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	0.00	0.00	769.30	0.00	769.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	769.30	0.00	769.30
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	325.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	325.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	0.00	880.00	0.00	0.00	2.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	0.00	880.00	0.00	0.00	2.640.00
3.3.90.92.00	492 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	493 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	494 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	214.493.41	3.575.500.00	1.060.304.81	0.00	0.00	2.850.400.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	214.493.41	3.575.500.00	1.060.304.81	0.00	0.00	2.850.400.00
09.272.0001	Previdência Própria	214.493.41	3.575.500.00	1.060.304.81	0.00	0.00	2.850.400.00
09.272.0001.2084	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro	40.833.24	880.000.00	205.767.94	0.00	0.00	600.000.00
3.1.90.01.00	495 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	32.371.33	605.000.00	163.865.43	0.00	0.00	450.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	605.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	32.371.33	605.000.00	163.865.43	0.00	0.00	450.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	32.371.33	605.000.00	163.865.43	0.00	0.00	450.000.00
3.1.90.03.00	496 Pensões do RPPS e do Militar	8.461.91	275.000.00	41.902.51	0.00	0.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	275.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	8.461.91	275.000.00	41.902.51	0.00	0.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.461.91	275.000.00	41.902.51	0.00	0.00	150.000.00
09.272.0001.2085	Man. Outros Benefícios Previd. do	0.00	185.500.00	24.75	0.00	0.00	400.00
3.1.90.91.00	497 Sentenças Judiciais	0.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.20.01.00	498 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

28 jun 2021 13:22  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.20.03.00	499 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.39.00	500 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00	400.00
		500.00					100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00	400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00	400.00
		0.00					
3.3.90.47.00	501 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		44.000.00					44.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		44.000.00					44.000.00
3.3.90.91.00	502 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.93.00	503 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.91.93.00	504 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
4.6.90.71.00	505 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	506 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0001.2086	Man. Apos. e Pens. do RPPS	173.660.17	854.512.12	0.00	0.00	0.00	2.250.000.00
		2.510.000.00					260.000.00
3.1.90.01.00	507 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	145.177.70	716.935.88	0.00	0.00	0.00	1.900.000.00
		2.000.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.000.00					2.000.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	145.177.70	716.935.88	0.00	0.00	0.00	1.900.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	145.177.70	716.935.88	0.00	0.00	0.00	1.900.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	508 Pensões do RPPS e do Militar	28.482.47	137.576.24	0.00	0.00	0.00	350.000.00
		510.000.00					160.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		510.000.00					510.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	28.482.47	137.576.24	0.00	0.00	0.00	350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.482.47	137.576.24	0.00	0.00	0.00	350.000.00
		0.00					
03.02	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.446.000.00					1.446.000.00
03.02.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.446.000.00					1.446.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.446.000.00					1.446.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

28 jun 2021 13:22  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		1.446.000.00						1.446.000.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		1.446.000.00						1.446.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		1.446.000.00						1.446.000.00	
9.9.99.99.00	509 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		1.446.000.00						1.446.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		1.272.000.00						1.272.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		174.000.00						174.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		226.863.27		1.119.118.90		887.60		2.997.536.35	
		5.302.500.00						2.304.963.65	
4	4 I.N.S.S	128.51		506.54		0.00		0.00	0.00
		128.51		506.54		0.00		0.00	0.00
				1.00					
7	7 I.R.R.F	6.237.45		30.007.45		0.00		0.00	0.00
		6.237.45		30.007.45		0.00		0.00	0.00
				1.00					
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	1.987.54		11.191.10		0.00		0.00	0.00
		1.987.54		11.191.10		0.00		0.00	0.00
				1.00					
102	102 PROVISÃO PARA PERDAS	0.00		117.633.59		0.00		0.00	0.00
		0.00		117.633.59		0.00		0.00	0.00
				1.00					
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	8.161.97		30.519.61		0.00		0.00	0.00
		8.161.97		30.519.61		0.00		0.00	0.00
				1.00					
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	12.486.39		60.373.49		0.00		0.00	0.00
		12.486.39		60.373.49		0.00		0.00	0.00
				1.00					
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	3.498.13		17.490.65		0.00		0.00	0.00
		3.498.13		17.490.65		0.00		0.00	0.00
				1.00					
109	109 SINTRAM SINTRAM	506.00		2.530.69		0.00		0.00	0.00
		506.00		2.530.69		0.00		0.00	0.00
				1.00					
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	1.648.81		7.571.08		0.00		0.00	0.00
		1.648.81		7.571.08		0.00		0.00	0.00
				1.00					
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	450.46		2.252.30		0.00		0.00	0.00
		450.46		2.252.30		0.00		0.00	0.00
				1.00					
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	671.34		2.008.57		0.00		0.00	0.00
		671.34		2.008.57		0.00		0.00	0.00
				1.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

28 jun 2021 13:22  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	367.77	1.838.85		0.00		0.00
		367.77	1.838.85		0.00		0.00
			1.00				
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	583.74	2.918.70		0.00		0.00
		583.74	2.918.70		0.00		0.00
			1.00				
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	429.68	1.718.72		0.00		0.00
		429.68	1.718.72		0.00		0.00
			1.00				
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00	29.88		0.00		0.00
		0.00	29.88		0.00		0.00
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		37.157.79	288.591.22				

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

28 jun 2021 13:22  
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:		264.021.06	1.407.710.12	887.60	2.997.536.35
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		240.263.46	240.263.46		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.029.641.54	10.029.641.54		
SOMA DOS SALDOS:		10.269.905.00	10.269.905.00		
TOTAL GERAL:		10.533.926.06	11.677.615.12	887.60	
Despesas Correntes		226.863.27 3.848.500.00	1.119.118.90 0.00	887.60 0.00	2.997.536.35 850.963.65
Despesas de Capital		0.00 8.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 8.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.446.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.446.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		226.863.27 5.302.500.00	1.119.118.90 0.00	887.60 0.00	2.997.536.35 2.304.963.65

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

PAULO MARCELO TORRES LEMOS  
CPF: 421.339.046-20  
ORDENADOR

JOSE EDER LEMOS  
CPF: 265.416.026-20  
TESOUREIRO