

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2023		09 mar 2023 10:49 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	294.293.86 7.712.000.00	294.293.86	4.151.621.94	4.151.621.94 3.560.378.06
03.01	IPMCP	294.293.86 5.306.000.00	294.293.86	4.151.621.94	4.151.621.94 1.154.378.06
03.01.01	IPMCP	294.293.86 5.306.000.00	294.293.86	4.151.621.94	4.151.621.94 1.154.378.06
04	Administracao	16.449.46 401.000.00	16.449.46	201.521.94	201.521.94 199.478.06
04.122	Administracao Geral	16.449.46 401.000.00	16.449.46	201.521.94	201.521.94 199.478.06
04.122.0001	Previdência Própria	16.449.46 401.000.00	16.449.46	201.521.94	201.521.94 199.478.06
04.122.0001.2095	Manutenção Despesas Administrativas	16.449.46 401.000.00	16.449.46	201.521.94	201.521.94 199.478.06
3.1.90.04.00	561 Contratação por Tempo Determinado	1.859.96 50.000.00	1.859.96	26.000.00	26.000.00 24.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo Determinado	1.859.96	1.859.96	26.000.00	26.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.859.96 0.00	1.859.96	26.000.00	26.000.00
3.1.90.11.00	562 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.945.97 90.000.00	3.945.97	60.000.00	60.000.00 30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 90.000.00	0.00	0.00	0.00 90.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	3.945.97	3.945.97	60.000.00	60.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.945.97 0.00	3.945.97	60.000.00	60.000.00
3.1.90.13.00	563 Obrigações Patronais	0.00 10.000.00	0.00	5.000.00	5.000.00 5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	5.000.00	5.000.00
3.1.90.16.00	564 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.92.00	565 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.94.00	566 Indenizações e Restituições	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.91.13.00	567 Obrigações Patronais RPPS	0.00 29.000.00	0.00	0.00	0.00 29.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 29.000.00	0.00	0.00	0.00 29.000.00
3.3.90.08.00	568 Outros Benefícios Assistenciais	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.30.00	569 Material de Consumo	0.00 6.000.00	0.00	0.00	0.00 6.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2023		09 mar 2023 10:49 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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
3.3.90.33.00	570 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	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	571 Serviços de Consultoria	2.300.00	2.300.00	2.300.00	2.300.00
		20.000.00			17.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	2.300.00	2.300.00	2.300.00	2.300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.300.00	2.300.00	2.300.00	2.300.00
		0.00			
3.3.90.36.00	572 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.300.00	1.300.00	15.600.00	15.600.00
		25.000.00			9.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.300.00	1.300.00	15.600.00	15.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.300.00	1.300.00	15.600.00	15.600.00
		0.00			
3.3.90.39.00	573 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.083.53	5.083.53	59.832.24	59.832.24
		100.000.00			40.167.76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.410.32	4.410.32	48.232.24	48.232.24
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.410.32	4.410.32	48.232.24	48.232.24
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	111.96	111.96	1.500.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	111.96	111.96	1.500.00	1.500.00
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	28.25	28.25	800.00	800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	28.25	28.25	800.00	800.00
		0.00			
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	500.00	500.00	6.000.00	6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	500.00	500.00	6.000.00	6.000.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	33.00	33.00	800.00	800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	33.00	33.00	800.00	800.00
		0.00			
3.3.90.40.00	574 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.960.00	1.960.00	32.789.70	32.789.70
		50.000.00			17.210.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.600.00	1.600.00	30.000.00	30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.600.00	1.600.00	30.000.00	30.000.00
		0.00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	0.00	629.70	629.70

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2023		09 mar 2023 10:49 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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	629.70	629.70
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	360.00	360.00	2.160.00	2.160.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	360.00 0.00	360.00	2.160.00	2.160.00
3.3.90.47.00	575 Obrigações Tributárias e	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	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	576 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	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	577 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	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	578 Equipamento e Material Permanente	0.00 12.000.00	0.00	0.00	0.00 12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 12.000.00	0.00	0.00	0.00 12.000.00
09	Previdencia Social	277.844.40 4.905.000.00	277.844.40	3.950.100.00	3.950.100.00 954.900.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	277.844.40 4.905.000.00	277.844.40	3.950.100.00	3.950.100.00 954.900.00
09.272.0001	Previdência Própria	277.844.40 4.905.000.00	277.844.40	3.950.100.00	3.950.100.00 954.900.00
09.272.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro	41.624.36 922.000.00	41.624.36	650.000.00	650.000.00 272.000.00
3.1.90.01.00	579 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	33.206.59 650.000.00	33.206.59	500.000.00	500.000.00 150.000.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	0.00 650.000.00	0.00	0.00	0.00 650.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	33.206.59	33.206.59	500.000.00	500.000.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	33.206.59 0.00	33.206.59	500.000.00	500.000.00
3.1.90.03.00	580 Pensões	8.417.77 250.000.00	8.417.77	150.000.00	150.000.00 100.000.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	0.00 250.000.00	0.00	0.00	0.00 250.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	8.417.77	8.417.77	150.000.00	150.000.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	8.417.77 0.00	8.417.77	150.000.00	150.000.00
3.1.90.91.00	581 Sentenças Judiciais	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.1.90.92.00	582 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
09.272.0001.2097	Manutenção de Outras Despesas RPPS	5.50 216.000.00	5.50	100.00	100.00 215.900.00
3.3.90.39.00	583 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.50 1.000.00	5.50	100.00	100.00 900.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2023		09 mar 2023 10:49 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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5.50	5.50	100.00	100.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	5.50	5.50	100.00	100.00
		0.00			
3.3.90.47.00	584 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		68.000.00			68.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		68.000.00			68.000.00
3.3.90.86.00	585 Comp. Regimes de Previdência	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
3.3.90.91.00	586 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
3.3.90.92.00	587 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.93.00	588 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.91.93.00	589 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
4.6.90.71.00	590 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
4.6.90.73.00	591 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
09.272.0001.2098	Manutenção Apos. e Pens. do RPPS	236.214.54	236.214.54	3.300.000.00	3.300.000.00
		3.767.000.00			467.000.00
3.1.90.01.00	592 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	203.592.77	203.592.77	2.800.000.00	2.800.000.00
		3.000.000.00			200.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.000.00			3.000.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	203.592.77	203.592.77	2.800.000.00	2.800.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	203.592.77	203.592.77	2.800.000.00	2.800.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	593 Pensões	32.621.77	32.621.77	500.000.00	500.000.00
		715.000.00			215.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		715.000.00			715.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	32.621.77	32.621.77	500.000.00	500.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	32.621.77	32.621.77	500.000.00	500.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	594 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	595 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2023		09 mar 2023 10:49 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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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
		2.406.000.00			2.406.000.00
03.02.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.406.000.00			2.406.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.406.000.00			2.406.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.406.000.00			2.406.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.406.000.00			2.406.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.406.000.00			2.406.000.00
9.9.99.99.00	596 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.406.000.00			2.406.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.108.000.00			2.108.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		298.000.00			298.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		294.293.86	294.293.86	4.151.621.94	4.151.621.94
		7.712.000.00			3.560.378.06
4	4 I.N.S.S	149.21	149.21	0.00	0.00
		149.21	149.21	0.00	0.00
		1.00			
7	7 I.R.R.F	10.403.72	10.403.72	0.00	0.00
		10.403.72	10.403.72	0.00	0.00
		1.00			
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	4.701.48	4.701.48	0.00	0.00
		4.701.48	4.701.48	0.00	0.00
		1.00			
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	1.172.47	1.172.47	0.00	0.00
		1.172.47	1.172.47	0.00	0.00
		1.00			
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	11.754.71	11.754.71	0.00	0.00
		11.754.71	11.754.71	0.00	0.00
		1.00			
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	16.682.47	16.682.47	0.00	0.00
		16.682.47	16.682.47	0.00	0.00
		1.00			
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	4.289.20	4.289.20	0.00	0.00
		4.289.20	4.289.20	0.00	0.00
		1.00			
109	109 SINTRAM SINTRAM	572.88	572.88	0.00	0.00
		572.88	572.88	0.00	0.00
		1.00			
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	1.493.55	1.493.55	0.00	0.00
		1.493.55	1.493.55	0.00	0.00
		1.00			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2023		09 mar 2023 10:49 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
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	499.65	499.65	0.00	0.00
		499.65	499.65 1.00	0.00	0.00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	727.70	727.70	0.00	0.00
		727.70	727.70 1.00	0.00	0.00
113	113 SAÚDE VIDA MENSAL PREF	273.05	273.05	0.00	0.00
		273.05	273.05 1.00	0.00	0.00
114	114 SINTRAM MENSALIDADE PREF	26.04	26.04	0.00	0.00
		26.04	26.04 1.00	0.00	0.00
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	608.08	608.08	0.00	0.00
		608.08	608.08 1.00	0.00	0.00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	236.65	236.65	0.00	0.00
		236.65	236.65 1.00	0.00	0.00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	484.74	484.74	0.00	0.00
		484.74	484.74 1.00	0.00	0.00
122	122 EMPRÉSTIMO SIC00B IPMCP	481.22	481.22	0.00	0.00
		481.22	481.22 1.00	0.00	0.00
123	123 EMPRÉSTIMO SIC00B PREFEITURA	168.21	168.21	0.00	0.00
		168.21	168.21 1.00	0.00	0.00
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	600.48	600.48	0.00	0.00
		600.48	600.48 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		55.325.51	55.325.51		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2023	09 mar 2023 10:49 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:		349.619.37	349.619.37	4.151.621.94	4.151.621.94
-------------------------	--	------------	------------	--------------	--------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA MOVIMENTO	285.377.68	285.377.68		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.172.199.82	13.172.199.82		

SOMA DOS SALDOS:	13.457.577.50	13.457.577.50		
------------------	---------------	---------------	--	--

TOTAL GERAL:	13.807.196.87	13.807.196.87	4.151.621.94	
--------------	---------------	---------------	--------------	--

Despesas Correntes	294.293.86	294.293.86	4.151.621.94	4.151.621.94
	5.293.000.00	0.00	0.00	1.141.378.06

Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
	13.000.00	0.00	0.00	13.000.00

Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.406.000.00	0.00	0.00	2.406.000.00

TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	294.293.86	294.293.86	4.151.621.94	4.151.621.94
	7.712.000.00	0.00	0.00	3.560.378.06

PAULO MARCELO TORRES LEMOS CPF: 421.339.046-20 ORDENADOR	MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES CRC: MG-107262/0-0 CONTADOR	IVIS EVANGELISTA LEMOS PEREIRA CPF: 501.004.756-04 TESOUREIRO
--	--	---