

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

10 fev 2020 13:47
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | EMPENHOS ACUMUL. |
|-------------------|--|---------------|--------------|------------------|-----------------|----------|------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | CRÉDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO ATUAL |
| 04 | IPSEM | 799.661.12 | 5.188.633.89 | 135.353.89 | 5.188.633.89 | | |
| | | 7.703.000.00 | 560.000.00 | 560.000.00 | 2.514.366.11 | | |
| 04.12 | IPSEM | 799.661.12 | 5.188.633.89 | 135.353.89 | 5.188.633.89 | | |
| | | 7.703.000.00 | 560.000.00 | 560.000.00 | 2.514.366.11 | | |
| 04.12.00 | IPSEM | 799.661.12 | 5.188.633.89 | 135.353.89 | 5.188.633.89 | | |
| | | 7.703.000.00 | 560.000.00 | 560.000.00 | 2.514.366.11 | | |
| 04 | Administracao | 36.576.34 | 224.601.50 | -23.980.33 | 224.601.50 | | |
| | | 672.000.00 | | | 447.398.50 | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 36.576.34 | 224.601.50 | -23.980.33 | 224.601.50 | | |
| | | 672.000.00 | | | 447.398.50 | | |
| 04.122.0030 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | 36.576.34 | 224.601.50 | -23.980.33 | 224.601.50 | | |
| | | 672.000.00 | | | 447.398.50 | | |
| 04.122.0030.1027 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 30.000.00 | | | 30.000.00 | | |
| 4.4.90.52.00 | 1 Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 30.000.00 | | | 30.000.00 | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 30.000.00 | | | 30.000.00 | | |
| 04.122.0030.2243 | MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS | 36.576.34 | 224.601.50 | -23.980.33 | 224.601.50 | | |
| | | 642.000.00 | | | 417.398.50 | | |
| 3.1.90.04.00 | 2 Contratação por Tempo Determinado | 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 | | |
| | | 20.000.00 | | | 20.000.00 | | |
| 3.1.90.11.00 | 4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 14.540.30 | 98.879.86 | -1.120.14 | 98.879.86 | | |
| | | 190.000.00 | | | 91.120.14 | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 190.000.00 | | | 190.000.00 | | |
| 3.1.90.11.03 | Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto | 14.540.30 | 98.879.86 | -1.120.14 | 98.879.86 | | |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 14.540.30 | 98.879.86 | -1.120.14 | 98.879.86 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 5 Obrigações Patronais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 25.000.00 | | | 25.000.00 | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 25.000.00 | | | 25.000.00 | | |
| 3.1.90.16.00 | 25 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 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 | | |
| | | 10.000.00 | | | 10.000.00 | | |
| 3.1.90.94.00 | 6 Indenizações e Restituições | 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 | | |
| | | 10.000.00 | | | 10.000.00 | | |
| 3.1.91.13.00 | 7 Obrigações Patronais RPPS | 2.270.22 | 14.736.69 | -1.663.31 | 14.736.69 | | |
| | | 25.000.00 | | | 10.263.31 | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 25.000.00 | | | 25.000.00 | | |
| 3.1.91.13.02 | Cont. Patronal para RPPS (exceto | 1.125.12 | 7.305.01 | -94.99 | 7.305.01 | | |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.125.12 | 7.305.01 | -94.99 | 7.305.01 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.91.13.99 | Outras Obrigações RPPS | 1.145.10 | 7.431.68 | -1.568.32 | 7.431.68 | | |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.145.10 | 7.431.68 | -1.568.32 | 7.431.68 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 26 Diárias - Pessoal Civil | 800.00 | 2.343.06 | 800.00 | 2.343.06 | | |
| | | 25.000.00 | | | 22.656.94 | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 25.000.00 | | | 25.000.00 | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

10 fev 2020 13:47
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | |
|---------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | TOTAL | SALDO ATUAL |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 800.00 | 2.343.06 | 800.00 | 2.343.06 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 800.00 | 2.343.06 | 800.00 | 2.343.06 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 8 Material de Consumo | 536.93 | 2.825.20 | 536.93 | 2.825.20 |
| | | 30.000.00 | | | 27.174.80 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 30.000.00 | | | 30.000.00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 128.22 | 723.14 | 128.22 | 723.14 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 128.22 | 723.14 | 128.22 | 723.14 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 340.00 | 1.570.00 | 340.00 | 1.570.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 340.00 | 1.570.00 | 340.00 | 1.570.00 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.30.22 | Material Limpeza e Produção | 68.71 | 452.06 | 68.71 | 452.06 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 68.71 | 452.06 | 68.71 | 452.06 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 9 Passagens e Despesas com Locomoção | 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 |
| | | 10.000.00 | | | 10.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 1.337.40 | 14.188.80 | -420.00 | 14.188.80 |
| | | 80.000.00 | | | 65.811.20 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 80.000.00 | | | 80.000.00 |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 917.40 | 11.008.80 | 0.00 | 11.008.80 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 917.40 | 11.008.80 | 0.00 | 11.008.80 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 420.00 | 3.180.00 | -420.00 | 3.180.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 420.00 | 3.180.00 | -420.00 | 3.180.00 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 12.317.27 | 62.446.08 | -22.351.02 | 62.446.08 |
| | | 165.000.00 | | | 102.553.92 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 165.000.00 | | | 165.000.00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 9.233.38 | 50.541.92 | -7.133.28 | 50.541.92 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 9.233.38 | 50.541.92 | -7.133.28 | 50.541.92 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 177.65 | 1.053.86 | -146.14 | 1.053.86 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 177.65 | 1.053.86 | -146.14 | 1.053.86 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 88.39 | 452.30 | -47.70 | 452.30 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 88.39 | 452.30 | -47.70 | 452.30 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.39.41 | Serviços Perícias Médicas por | 2.700.00 | 7.999.88 | -10.649.82 | 7.999.88 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 2.700.00 | 7.999.88 | -10.649.82 | 7.999.88 |
| | | 0.00 | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

10 fev 2020 13:47
FOLHA: 3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | ACUMULADO |
|-------------------|--|---------------|-------|--------------|-----------------|----------|--------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | | TOTAL | REDUÇÕES | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 117.85 | | 1.625.92 | -4.374.08 | | 1.625.92 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 117.85 | | 1.625.92 | -4.374.08 | | 1.625.92 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços Cópias e Reprod. de | 0.00 | | 172.20 | 0.00 | | 172.20 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 172.20 | 0.00 | | 172.20 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 0.00 | | 600.00 | 0.00 | | 600.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 600.00 | 0.00 | | 600.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 3 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 4.774.22 | | 29.181.81 | 237.21 | | 29.181.81 |
| | | 35.000.00 | | | | | 5.818.19 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 35.000.00 | | | | | 35.000.00 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 3.413.16 | | 20.212.72 | 133.12 | | 20.212.72 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 3.413.16 | | 20.212.72 | 133.12 | | 20.212.72 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.10 | Manut. Conserv. de Equipamentos de | 200.00 | | 2.550.00 | 0.00 | | 2.550.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 200.00 | | 2.550.00 | 0.00 | | 2.550.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 1.161.06 | | 6.419.09 | 104.09 | | 6.419.09 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.161.06 | | 6.419.09 | 104.09 | | 6.419.09 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 12 Obrigações Tributárias e | 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 |
| | | 10.000.00 | | | | | 10.000.00 |
| 3.3.91.97.00 | 13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 7.000.00 | | | | | 7.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 7.000.00 | | | | | 7.000.00 |
| 09 | Previdencia Social | 763.084.78 | | 4.964.032.39 | 159.334.22 | | 4.964.032.39 |
| | | 5.921.000.00 | | 560.000.00 | 560.000.00 | | 956.967.61 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 763.084.78 | | 4.964.032.39 | 159.334.22 | | 4.964.032.39 |
| | | 5.921.000.00 | | 560.000.00 | 560.000.00 | | 956.967.61 |
| 09.272.0030 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | 763.084.78 | | 4.964.032.39 | 159.334.22 | | 4.964.032.39 |
| | | 5.921.000.00 | | 560.000.00 | 560.000.00 | | 956.967.61 |
| 09.272.0030.2046 | MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS | 10.305.05 | | 153.573.74 | -185.426.26 | | 153.573.74 |
| | | 900.000.00 | | | 470.000.00 | | 276.426.26 |
| 3.1.90.05.00 | 14 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 10.305.05 | | 153.573.74 | -185.426.26 | | 153.573.74 |
| | | 900.000.00 | | | 470.000.00 | | 276.426.26 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 900.000.00 | | | 470.000.00 | | 430.000.00 |
| 3.1.90.05.01 | Outros Benef. Previdenc. Pessoal | 10.305.05 | | 153.573.74 | -185.426.26 | | 153.573.74 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 10.305.05 | | 153.573.74 | -185.426.26 | | 153.573.74 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 09.272.0030.2244 | MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS | 18.247.84 | | 154.766.57 | 68.40 | | 154.766.57 |
| | | 500.000.00 | | 90.000.00 | 90.000.00 | | 345.233.43 |
| 3.3.20.01.00 | 27 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 100.000.00 | | | | | 100.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 100.000.00 | | | | | 100.000.00 |
| 3.3.20.03.00 | 28 Pensões do RPPS e do Militar | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 100.000.00 | | | | | 100.000.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

10 fev 2020 13:47
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 | CRÉDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO ATUAL | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 190.000.00 | | | | | | 190.000.00 | |
| 3.1.90.03.02 | Pensões Custeadas Recursos Ord. | 24.943.62 | | 160.989.97 | | -9.010.03 | | 160.989.97 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 24.943.62 | | 160.989.97 | | -9.010.03 | | 160.989.97 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | 23 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 1.000.00 | | | | | | 1.000.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 1.000.00 | | | | | | 1.000.00 | |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 1.110.000.00 | | | | | | 1.110.000.00 | |
| 99.997 | Reserva de Contigência - RPPS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 1.110.000.00 | | | | | | 1.110.000.00 | |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 1.110.000.00 | | | | | | 1.110.000.00 | |
| 99.997.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 1.110.000.00 | | | | | | 1.110.000.00 | |
| 9.9.99.99.00 | 24 Reserva Contingência ou Reserva do | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 1.110.000.00 | | | | | | 1.110.000.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 1.110.000.00 | | | | | | 1.110.000.00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 799.661.12 | | 5.188.633.89 | | 135.353.89 | | 5.188.633.89 | |
| | | 7.703.000.00 | | 560.000.00 | | 560.000.00 | | 2.514.366.11 | |
| 7 | 7 I.R.R.F | 35.577.33 | | 147.753.88 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 35.577.33 | | 147.753.88 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 1.00 | | | | | |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 499.00 | | 2.994.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 499.00 | | 2.994.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 1.00 | | | | | |
| 20 | 20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 15.490.78 | | 103.757.95 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 15.490.78 | | 103.757.95 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 1.00 | | | | | |
| 21 | 21 EMPRESTIMO CEF | 12.807.77 | | 73.647.40 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 12.807.77 | | 73.647.40 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 1.00 | | | | | |
| 27 | 27 EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA | 0.00 | | 162.83 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 0.00 | | 162.83 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 1.00 | | | | | |
| 28 | 28 DEVEDORES DIVERSOS | 0.00 | | 340.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 0.00 | | 340.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 1.00 | | | | | |
| 31 | 31 PROVISÕES PARA PERDAS EM | 0.00 | | 49.262.58 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 0.00 | | 49.262.58 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 1.00 | | | | | |
| 33 | 33 EMP BRADESCO PREFEITURA | 0.00 | | 4.241.82 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 0.00 | | 4.241.82 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 1.00 | | | | | |
| 34 | 34 EMP CEF PREFEITURA | 0.00 | | 11.019.93 | | 0.00 | | 0.00 | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

10 fev 2020 13:47
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: | | 864.036.00 | 5.582.414.28 | 135.353.89 | 5.188.633.89 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | -330.99 | -330.99 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 16.750.950.35 | 16.750.950.35 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 16.750.619.36 | 16.750.619.36 | | |
| TOTAL GERAL: | | 17.614.655.36 | 22.333.033.64 | 135.353.89 | |
| Despesas Correntes | | 799.661.12 6.563.000.00 | 5.188.633.89 560.000.00 | 135.353.89 560.000.00 | 5.188.633.89 1.374.366.11 |
| Despesas de Capital | | 0.00 30.000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 30.000.00 |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | | 0.00 1.110.000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1.110.000.00 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | 799.661.12 7.703.000.00 | 5.188.633.89 560.000.00 | 135.353.89 560.000.00 | 5.188.633.89 2.514.366.11 |

MARIA HELENA MENDES RODRIGUES
CPF: 529.719.026-68
ORDENADORA

DALMA MARIA RIBEIRO
CPF: 736.601.596-20
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/O-7
CONTADOR