

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

23 mai 2019 13:31
FOLHA: 1

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	
04	IPSEM	672.262.73	4.208.873.70	7.470.520.00	100.000.00	96.067.19	4.209.473.70
04.12	IPSEM	672.262.73	4.208.873.70	7.470.520.00	100.000.00	96.067.19	4.209.473.70
04.12.00	IPSEM	672.262.73	4.208.873.70	7.470.520.00	100.000.00	96.067.19	4.209.473.70
04	Administracao	28.217.21	233.289.39	612.000.00		-42.249.03	233.889.39
04.122	Administracao Geral	28.217.21	233.289.39	612.000.00		-42.249.03	233.889.39
04.122.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	28.217.21	233.289.39	612.000.00		-42.249.03	233.889.39
04.122.0030.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE	110.00	3.090.00	30.000.00		110.00	3.090.00
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	110.00	3.090.00	30.000.00		110.00	3.090.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	30.000.00		0.00	0.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	1.140.00	0.00		0.00	1.140.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.140.00	0.00		0.00	1.140.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	110.00	1.950.00	0.00		110.00	1.950.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	110.00	1.950.00	0.00		110.00	1.950.00
04.122.0030.2243	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	28.107.21	230.199.39	582.000.00		-42.359.03	230.799.39
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	20.000.00		0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	20.000.00		0.00	0.00
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	13.629.38	93.134.07	180.000.00		-6.865.93	93.134.07
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	180.000.00		0.00	0.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	13.629.38	93.134.07	0.00		-6.865.93	93.134.07
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.629.38	93.134.07	0.00		-6.865.93	93.134.07
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais	0.00	0.00	20.000.00		0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	20.000.00		0.00	0.00
3.1.90.16.00	25 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	5.000.00		0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	5.000.00		0.00	0.00
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	5.000.00		0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	5.000.00		0.00	0.00
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	2.129.46	14.066.83	25.000.00		-1.033.17	14.066.83
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	25.000.00		0.00	0.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.055.36	6.971.51	0.00		-128.49	6.971.51
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.055.36	6.971.51	0.00		-128.49	6.971.51

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

23 mai 2019 13:31
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL ACUMULADO CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	1.074.10	7.095.32	-904.68	7.095.32
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.074.10 0.00	7.095.32	-904.68	7.095.32
3.3.90.14.00	26 Diárias - Pessoal Civil	1.200.00	4.820.00	1.200.00	4.820.00
		20.000.00			15.180.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.200.00	4.820.00	1.200.00	4.820.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.200.00 0.00	4.820.00	1.200.00	4.820.00
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	127.15	4.088.64	127.15	4.088.64
		30.000.00			25.911.36
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36.00	986.32	36.00	986.32
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	36.00 0.00	986.32	36.00	986.32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	2.205.50	0.00	2.205.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	2.205.50	0.00	2.205.50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	370.00	0.00	370.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	370.00	0.00	370.00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	243.00	0.00	243.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	243.00	0.00	243.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	91.15	283.82	91.15	283.82
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	91.15 0.00	283.82	91.15	283.82
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 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.393.00	12.756.00	-540.00	12.756.00
		70.000.00			57.244.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 70.000.00	0.00	0.00	0.00 70.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	853.00	10.236.00	0.00	10.236.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	853.00 0.00	10.236.00	0.00	10.236.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	540.00	2.520.00	-540.00	2.520.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	540.00 0.00	2.520.00	-540.00	2.520.00
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.628.22	101.333.85	-35.247.08	101.933.85
		180.000.00			78.066.15
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 180.000.00	0.00	0.00	0.00 180.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.489.60	52.443.08	464.24	53.043.08
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.489.60 0.00	52.443.08	464.24	53.043.08

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

23 mai 2019 13:31
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	2.333.30		19.794.80		-7.679.20		19.794.80	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.333.30		19.794.80		-7.679.20		19.794.80	
		0.00							
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	88.93		997.40		-2.60		997.40	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	88.93		997.40		-2.60		997.40	
		0.00							
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	37.91		328.00		-172.00		328.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	37.91		328.00		-172.00		328.00	
		0.00							
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		635.00		0.00		635.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		635.00		0.00		635.00	
		0.00							
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	2.694.67		13.438.56		-21.163.29		13.438.56	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.694.67		13.438.56		-21.163.29		13.438.56	
		0.00							
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	165.00		1.815.00		165.00		1.815.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	165.00		1.815.00		165.00		1.815.00	
		0.00							
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	366.66		4.346.87		-653.13		4.346.87	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	366.66		4.346.87		-653.13		4.346.87	
		0.00							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	52.15		793.90		-6.206.10		793.90	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	52.15		793.90		-6.206.10		793.90	
		0.00							
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00		28.20		0.00		28.20	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		28.20		0.00		28.20	
		0.00							
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	400.00		2.400.00		0.00		2.400.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	400.00		2.400.00		0.00		2.400.00	
		0.00							
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		4.313.04		0.00		4.313.04	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		4.313.04		0.00		4.313.04	
		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	644.045.52		3.975.584.31		138.316.22		3.975.584.31	
		5.390.000.00		100.000.00		100.000.00		1.414.415.69	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	644.045.52		3.975.584.31		138.316.22		3.975.584.31	
		5.390.000.00		100.000.00		100.000.00		1.414.415.69	
09.272.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	644.045.52		3.975.584.31		138.316.22		3.975.584.31	
		5.390.000.00		100.000.00		100.000.00		1.414.415.69	
09.272.0030.2046	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS	45.329.80		270.575.13		-115.492.96		270.575.13	
		900.000.00				100.000.00		529.424.87	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

23 mai 2019 13:31
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.1.90.05.00	14 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	45.329.80		270.575.13		-115.492.96		270.575.13	
		900.000.00				100.000.00		529.424.87	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		900.000.00				100.000.00		800.000.00	
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	45.329.80		270.575.13		-115.492.96		270.575.13	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	45.329.80		270.575.13		-115.492.96		270.575.13	
		0.00							
09.272.0030.2244	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.000.00						500.000.00	
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00						100.000.00	
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	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	
3.3.90.93.00	16 Indenizações e Restituições	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	
3.3.91.93.00	17 Indenizações e Restituições	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	
09.272.0030.2245	MANUT APOS. E PENSÕES DO RPPS	547.362.50		3.363.499.09		262.299.09		3.363.499.09	
		3.600.000.00		100.000.00				336.500.91	
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	505.579.85		3.083.160.90		283.160.90		3.083.160.90	
		3.000.000.00		100.000.00				16.839.10	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		3.000.000.00		100.000.00				3.100.000.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	505.579.85		3.083.160.90		283.160.90		3.083.160.90	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	505.579.85		3.083.160.90		283.160.90		3.083.160.90	
		0.00							
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	41.750.94		279.575.04		-20.424.96		279.575.04	
		595.000.00						315.424.96	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		595.000.00						595.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	41.750.94		279.575.04		-20.424.96		279.575.04	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	41.750.94		279.575.04		-20.424.96		279.575.04	
		0.00							
3.1.90.05.00	20 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	31.71		763.15		-436.85		763.15	
		5.000.00						4.236.85	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	31.71		763.15		-436.85		763.15	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.71		763.15		-436.85		763.15	
		0.00							
09.272.0030.2247	MANUT. APOS. E PENS. TESOUREO	51.353.22		341.510.09		-8.489.91		341.510.09	
		390.000.00						48.489.91	
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	27.517.40		186.577.26		-8.422.74		186.577.26	
		210.000.00						23.422.74	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

23 mai 2019 13:31
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	210.000.00	0.00	0.00	210.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	27.517.40	186.577.26	-8.422.74	186.577.26	
1.00.00	Recursos Ordinários	27.517.40	186.577.26	-8.422.74	186.577.26	
		0.00				
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	23.835.82	154.932.83	-67.17	154.932.83	
		179.000.00			24.067.17	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	179.000.00	0.00	179.000.00	
		179.000.00				
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	23.835.82	154.932.83	-67.17	154.932.83	
1.00.00	Recursos Ordinários	23.835.82	154.932.83	-67.17	154.932.83	
		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	1.000.00	0.00	1.000.00	
		1.000.00				
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.468.520.00			1.468.520.00	
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.468.520.00			1.468.520.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.468.520.00			1.468.520.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.468.520.00			1.468.520.00	
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.468.520.00			1.468.520.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.468.520.00	0.00	1.468.520.00	
		1.468.520.00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		672.262.73	4.208.873.70	96.067.19	4.209.473.70	
		7.470.520.00	100.000.00	100.000.00	3.261.046.30	
7	7 I.R.R.F	5.753.86	45.832.25	0.00	0.00	
		5.753.86	45.832.25	0.00	0.00	
		1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	3.829.76	0.00	0.00	
		0.00	3.829.76	0.00	0.00	
		1.00				
20	20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	9.266.69	110.992.68	0.00	0.00	
		9.266.69	110.992.68	0.00	0.00	
		1.00				
21	21 EMPRESTIMO CEF	11.555.98	68.167.30	0.00	0.00	
		11.555.98	68.167.30	0.00	0.00	
		1.00				
27	27 EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	0.00	4.892.36	0.00	0.00	
		0.00	4.892.36	0.00	0.00	
		1.00				
31	31 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00	11.017.72	0.00	0.00	
		0.00	11.017.72	0.00	0.00	
		1.00				
33	33 EMP BRADESCO PREFEITURA	320.44	1.648.95	0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

23 mai 2019 13:31
FOLHA: 6

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
		320.44		1.648.95		0.00	0.00
				1.00			
34	34 EMP CEF PREFEITURA	930.53		13.504.98		0.00	0.00
		930.53		13.504.98		0.00	0.00
				1.00			
35	35 PASSAPORTE FESTA FAZENDEIRO	0.00		100.00		0.00	0.00
		0.00		100.00		0.00	0.00
				1.00			
119	119 RECEITA A CLASSIFICAR	0.00		145.398.20		0.00	0.00
		0.00		145.398.20		0.00	0.00
				1.00			
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	0.00		660.00		0.00	0.00
		0.00		660.00		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		27.827.50		406.044.20			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		0.00		0.00	0.00
		600.00		600.00		0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

23 mai 2019 13:31
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:		700.090.23	4.614.917.90	96.067.19	4.209.473.70
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-303.81	-303.81		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.110.855.40	15.110.855.40		
SOMA DOS SALDOS:		15.110.551.59	15.110.551.59		
TOTAL GERAL:		15.810.641.82	19.725.469.49	96.067.19	
Despesas Correntes		672.152.73 5.972.000.00	4.205.783.70 100.000.00	95.957.19 100.000.00	4.206.383.70 1.765.616.30
Despesas de Capital		110.00 30.000.00	3.090.00 0.00	110.00 0.00	3.090.00 26.910.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.468.520.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.468.520.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		672.262.73 7.470.520.00	4.208.873.70 100.000.00	96.067.19 100.000.00	4.209.473.70 3.261.046.30

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