

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2017

05 jun 2017 10:57
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊSEEMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPREMP	256.329.06	924.114.21	6.605.29	3.124.572.30
		5.915.000.00			2.790.427.70
03.33	IPREMP	256.329.06	924.114.21	6.605.29	3.124.572.30
		5.915.000.00			2.790.427.70
03.33.00	IPREMP	256.329.06	924.114.21	6.605.29	3.124.572.30
		5.915.000.00			2.790.427.70
04	Administracao	17.531.09	60.427.42	6.605.29	179.572.30
		439.000.00			259.427.70
04.122	Administracao Geral	17.531.09	60.427.42	6.605.29	179.572.30
		439.000.00			259.427.70
04.122.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	17.531.09	60.427.42	6.605.29	179.572.30
		439.000.00			259.427.70
04.122.0078.2130	MANUT. DA SUPERINTÊNCIA DO IPREMP	17.531.09	60.427.42	6.605.29	179.572.30
		439.000.00			259.427.70
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	1.400.00	5.131.00	0.00	16.000.00
		42.000.00			26.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		42.000.00			42.000.00
3.1.90.04.99	Outros	1.400.00	5.131.00	0.00	16.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.400.00	5.131.00	0.00	16.000.00
		0.00			
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.100.00	11.490.00	0.00	40.000.00
		70.000.00			30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		70.000.00			70.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	3.100.00	11.490.00	0.00	40.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.100.00	11.490.00	0.00	40.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	294.00	783.51	0.00	5.000.00
		15.000.00			10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	294.00	783.51	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	294.00	783.51	0.00	5.000.00
		0.00			
3.1.90.16.00	26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
		5.000.00			5.000.00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	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
		5.000.00			5.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	6.500.00
		7.000.00			500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	0.00	0.00	0.00	3.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	3.500.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	3.000.00
		0.00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	135.20	1.893.67	47.80	1.893.67
		16.000.00			14.106.33

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2017

05 jun 2017 10:57
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		16.000.00					16.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27.97		118.52	0.00		118.52
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.97		118.52	0.00		118.52
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	47.80		156.65	47.80		156.65
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	47.80		156.65	47.80		156.65
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		359.29	0.00		359.29
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		359.29	0.00		359.29
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		160.00	0.00		160.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		160.00	0.00		160.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	59.43		171.41	0.00		171.41
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	59.43		171.41	0.00		171.41
		0.00					
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00		927.80	0.00		927.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		927.80	0.00		927.80
		0.00					
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	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
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.400.00		6.478.95	0.00		20.295.00
		82.000.00					61.705.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		82.000.00					82.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.000.00		2.880.00	0.00		12.880.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00		2.880.00	0.00		12.880.00
		0.00					
3.3.90.36.18	Manut. Cons.Bens Móveis Outras	0.00		400.00	0.00		400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		400.00	0.00		400.00
		0.00					
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens	0.00		400.00	0.00		400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		400.00	0.00		400.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	400.00		1.200.00	0.00		4.800.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	400.00		1.200.00	0.00		4.800.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		1.598.95	0.00		1.815.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.598.95	0.00		1.815.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.765.89		27.995.29	3.121.49		83.228.63
		165.000.00					81.771.37
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	3.400.00		10.200.00	0.00		28.100.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2017

05 jun 2017 10:57
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.400.00		10.200.00	0.00		28.100.00
		0.00					
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.850.00		5.550.00	0.00		12.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.850.00		5.550.00	0.00		12.200.00
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	0.00		5.68	0.00		5.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		5.68	0.00		5.68
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	92.53		228.09	0.00		1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	92.53		228.09	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00		20.13	0.00		600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		20.13	0.00		600.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	119.91		1.959.73	119.91		2.079.64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	119.91		1.959.73	119.91		2.079.64
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		3.374.00	1.874.00		23.748.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		3.374.00	1.874.00		23.748.00
		0.00					
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	1.065.00		2.280.00	915.00		2.280.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.065.00		2.280.00	915.00		2.280.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	297.06		714.34	0.00		3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	297.06		714.34	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	200.00		229.99	200.00		229.99
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	200.00		229.99	200.00		229.99
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	671.39		1.960.59	0.00		8.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	671.39		1.960.59	0.00		8.000.00
		0.00					
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	70.00		245.00	0.00		245.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	70.00		245.00	0.00		245.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		1.227.74	12.58		1.240.32
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.227.74	12.58		1.240.32
		0.00					
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	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
		5.000.00					5.000.00
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	3.436.00		6.655.00	3.436.00		6.655.00
		21.000.00					14.345.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2017

05 jun 2017 10:57
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		21.000.00					21.000.00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0.00	1.130.00		0.00		1.130.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.130.00		0.00		1.130.00
		0.00					
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	2.089.00		0.00		2.089.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.089.00		0.00		2.089.00
		0.00					
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	3.436.00	3.436.00		3.436.00		3.436.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.436.00	3.436.00		3.436.00		3.436.00
		0.00					
09	Previdencia Social	238.797.97	863.686.79		0.00		2.945.000.00
		3.576.000.00					631.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	238.797.97	863.686.79		0.00		2.945.000.00
		3.576.000.00					631.000.00
09.272.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	238.797.97	863.686.79		0.00		2.945.000.00
		3.576.000.00					631.000.00
09.272.0078.2131	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. IPREMP	178.407.77	714.552.11		0.00		2.301.000.00
		2.455.000.00					154.000.00
3.1.90.01.00	14 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	145.823.47	592.393.99		0.00		1.850.000.00
		1.950.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.950.000.00					1.950.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	145.823.47	592.393.99		0.00		1.850.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	145.823.47	592.393.99		0.00		1.850.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	15 Pensões do RPPS e do Militar	32.428.95	121.536.72		0.00		450.000.00
		500.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		500.000.00					500.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	32.428.95	121.536.72		0.00		450.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.428.95	121.536.72		0.00		450.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	155.35	621.40		0.00		1.000.00
		5.000.00					4.000.00
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.	155.35	621.40		0.00		1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	155.35	621.40		0.00		1.000.00
		0.00					
09.272.0078.2132	MANUT. OUT. BENEF. PREVIDENCIÁRIO	10.150.24	48.654.76		0.00		334.000.00
		600.000.00					266.000.00
3.1.90.05.00	17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	10.150.24	48.654.76		0.00		334.000.00
		600.000.00					266.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		600.000.00					600.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	10.150.24	48.654.76		0.00		334.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.150.24	48.654.76		0.00		334.000.00
		0.00					
09.272.0078.2140	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. TES.	50.239.96	100.479.92		0.00		310.000.00
		366.000.00					56.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	40.446.62	80.893.24		0.00		240.000.00
		280.000.00					40.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2017

05 jun 2017 10:57
FOLHA: 5

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	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		280.000.00					280.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	40.446.62		80.893.24		0.00	240.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.446.62		80.893.24		0.00	240.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	9.793.34		19.586.68		0.00	70.000.00
		85.000.00					15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		85.000.00					85.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	9.793.34		19.586.68		0.00	70.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.793.34		19.586.68		0.00	70.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	21 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
09.272.0078.2158	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		155.000.00					155.000.00
3.3.20.01.00	27 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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
		15.000.00					15.000.00
3.3.20.03.00	28 Pensões do RPPS e do Militar	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
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00	0.00
		45.000.00					45.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		45.000.00					45.000.00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00	0.00
		45.000.00					45.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		45.000.00					45.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.900.000.00					1.900.000.00
99.997	Reserva do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.900.000.00					1.900.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.900.000.00					1.900.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.900.000.00					1.900.000.00
9.9.99.99.00	25 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.900.000.00					1.900.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.900.000.00					1.900.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		256.329.06		924.114.21		6.605.29	3.124.572.30
		5.915.000.00					2.790.427.70
4	4 I.N.S.S	112.00		298.48		0.00	0.00
		112.00		298.48		0.00	0.00
				1.00			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2017

05 jun 2017 10:57
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	
7	7 I.R.R.F	1.792.40		5.316.45	0.00		0.00
		1.792.40		5.316.45	0.00		0.00
				1.00			
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.291.15		8.350.16	0.00		0.00
		2.291.15		8.350.16	0.00		0.00
				1.00			
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.806.24		10.965.21	0.00		0.00
		3.806.24		10.965.21	0.00		0.00
				1.00			
23	23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	1.421.45		6.212.99	0.00		0.00
		1.421.45		6.212.99	0.00		0.00
				1.00			
24	24 EMP. BB IPREMP	8.911.62		23.623.52	0.00		0.00
		8.911.62		23.623.52	0.00		0.00
				1.00			
25	25 EMPRÉSTIMO BRADESCO	504.86		504.86	0.00		0.00
		504.86		504.86	0.00		0.00
				1.00			
52	52 EMP. BV FINANCEIRA	0.00		200.42	0.00		0.00
		0.00		200.42	0.00		0.00
				1.00			
58	58 EMP BRADESCO PREFEITURA	1.351.74		3.968.71	0.00		0.00
		1.351.74		3.968.71	0.00		0.00
				1.00			
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	3.300.00		3.442.10	0.00		0.00
		3.300.00		3.442.10	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		23.491.46		62.882.90			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2017

05 jun 2017 10:57
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:		279.820.52	986.997.11	6.605.29	3.124.572.30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		69.664.48	-27.498.71	42.165.77	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.418.580.34	214.919.28	8.633.499.62	
SOMA DOS SALDOS:		8.488.244.82	187.420.57	8.675.665.39	
TOTAL GERAL:		8.768.065.34	1.174.417.68	8.682.270.68	
Despesas Correntes		252.893.06 3.994.000.00	917.459.21 0.00	3.169.29 0.00	3.117.917.30 876.082.70
Despesas de Capital		3.436.00 21.000.00	6.655.00 0.00	3.436.00 0.00	6.655.00 14.345.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.900.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.900.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		256.329.06 5.915.000.00	924.114.21 0.00	6.605.29 0.00	3.124.572.30 2.790.427.70

FARLEY PEDRO SANTANA
CPF: 067.537.746-37
ORDENADOR

JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSEC
CPF: 161.269.476-49
TESOUREIRO

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