CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS EMPENHADO	PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	10.630.278,31	1.372.285,23	12.002.563,54	5.213.443,78
		25.077.500,00	554.350,00	554.350,00	7.861.492,68
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	10.630.278,31	1.372.285,23	12.002.563,54	5.213.443,78
		25.077.500,00	554.350,00	554.350,00	7.861.492,68
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	10.630.278,31	1.372.285,23	12.002.563,54	5.213.443,78
		25.077.500,00	554.350,00	554.350,00	7.861.492,68
04	Administracao	433.397,73	53.384,04	486.781,77	423.225,55
		1.945.000,00	54.350,00		1.089.342,68
04.122	Administracao Geral	433.397,73	53.384,04	486.781,77	423.225,55
		1.945.000,00	54.350,00		1.089.342,68
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	433.397,73	53.384,04	486.781,77	423.225,55
		1.945.000,00	54.350,00		1.089.342,68
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	433.397,73	53.384,04	486.781,77	423.225,55
		1.945.000,00	54.350,00		1.089.342,68
3.1.90.04.00	761 Contratação por Tempo Determinado	67.403,54	7.924,93	75.328,47	49.671,53
		160.000,00			35.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		160.000,00			
3.1.90.04.99	Outros	67.403,54	7.924,93	75.328,47	49.671,53
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	67.403,54	7.924,93	75.328,47	49.671,53
		0,00			
3.1.90.11.00	762 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	242.336,12	29.328,60	271.664,72	173.335,28
		445.000,00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		445.000,00			
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	242.336,12	29.328,60	271.664,72	173.335,28
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	242.336,12	29.328,60	271.664,72	173.335,28
		0,00			
3.1.90.13.00	763 Obrigações Patronais	42.779,88	5.570,98	48.350,86	46.649,14
		112.000,00			17.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		112.000,00			
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	31.729,56	3.906,79	35.636,35	29.363,65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	31.729,56	3.906,79	35.636,35	29.363,65
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	11.050,32	1.664,19	12.714,51	17.285,49
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.050,32	1.664,19	12.714,51	17.285,49
		0,00			
3.1.90.91.00	764 Sentenças Judiciais	3.499,36	844,97	4.344,33	0,00
		35.000,00	4.350,00		35.005,67
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		0,00	0,00	
		0,00	4.350,00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		35.000,00			
3.1.90.91.02	Sent.Jud. Inativos e Pens. C.R. RPI	3.499,36	844,97	4.344,33	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.499,36	844,97	4.344,33	
		0,00			
3.1.90.92.00	765 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		35.000,00			
3.1.90.94.00	766 Indenizações e Restituições	2.310,61	0,00	2.310,61	0,00
		77.000,00			74.689,39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		77.000,00			
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	2.310,61	0,00	2.310,61	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.310,61	0,00	2.310,61	
		0,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
3.1.90.96.00	767 Ressarc. Despesas Pessoal Requisita	25.000,00	0,00	0,00		0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
3.3.90.14.00	768 Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	0,00	0,00		0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
3.3.90.30.00	769 Material de Consumo	4.231,23 40.000,00	600,00	4.831,23		271,56 34.897,21
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	40.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	90,00	0,00	90,00		0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	90,00 0,00	0,00	90,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	397,59	0,00	397,59		232,95
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	397,59 0,00	0,00	397,59		232,95
3.3.90.30.16	Material de Expediente	796,25	600,00	1.396,25		0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	796,25 0,00	600,00	1.396,25		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	344,34	0,00	344,34		25,74
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	344,34 0,00	0,00	344,34		25,74
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1.214,64	0,00	1.214,64		0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	1.214,64 0,00	0,00	1.214,64		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.388,41	0,00	1.388,41		12,87
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	1.388,41 0,00	0,00	1.388,41		12,87
3.3.90.33.00	770 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00		0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
3.3.90.35.00	771 Serviços de Consultoria	31.275,00 100.000,00	5.195,00	36.470,00		19.470,00 44.060,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	100.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	31.275,00	5.195,00	36.470,00		19.470,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	31.275,00 0,00	5.195,00	36.470,00		19.470,00
3.3.90.36.00	772 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.530,00 80.000,00	0,00	2.530,00		31.272,00 46.198,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	80.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens	530,00	0,00	530,00		0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	530,00 0,00	0,00	530,00		
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	300,00	0,00	300,00		0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	300,00 0,00	0,00	300,00		
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por		0,00	0,00		31.272,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00		31.272,00
		0,00				

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.700,00 0,00	0,00	1.700,00	
3.3.90.39.00	773 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	19.309,98 150.000,00	1.334,57	20.644,55	46.100,12 83.255,33
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	150.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	500,00	0,00	500,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500,00 0,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	6.065,20	697,45	6.762,65	5.237,35
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.065,20 0,00	697,45	6.762,65	5.237,35
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	880,32	138,54	1.018,86	481,14
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	880,32 0,00	138,54	1.018,86	481,14
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	350,00	0,00	350,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350,00 0,00	0,00	350,00	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por		0,00	0,00	31.272,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	31.272,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	7.353,82	425,91	7.779,73	6.220,27
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.353,82 0,00	425,91	7.779,73	6.220,27
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	30,00	0,00	30,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	30,00 0,00	0,00	30,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	877,97	72,67	950,64	649,36
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	877,97 0,00	72,67	950,64	649,36
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganc	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.040,00 0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.212,67	0,00	1.212,67	200,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.212,67 0,00	0,00	1.212,67	200,00
3.3.90.40.00	774 Serv. de TI e Comunicação - PJ	16.533,60 50.000,00	2.498,80	19.032,40	7.054,80 23.912,80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	50.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	13.418,60	2.009,80	15.428,40	4.609,80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.418,60 0,00	2.009,80	15.428,40	4.609,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçãc	3.115,00	489,00	3.604,00	2.445,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.115,00 0,00	489,00	3.604,00	2.445,00
3.3.90.46.00	775 Auxilio-alimentação	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.000,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.49.00	776 Auxilio-Transporte	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	777 Despesas de Exercícios Anteriores	34,32	0,00	34,32	0,00
		10.000,00			9.965,68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	
		34,32	0,00	34,32	
		0,00			
3.3.90.93.00	778 Indenizações e Restituições	641,40	0,00	641,40	0,00
		15.000,00			14.358,60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	641,40	0,00	641,40	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	641,40	0,00	641,40	
		0,00			
3.3.90.98.00	779 Compensações ao RGPS	512,69	86,19	598,88	49.401,12
		50.000,00	50.000,00		50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	0,00	0,00	0,00	
		0,00	50.000,00		
		512,69	86,19	598,88	49.401,12
		0,00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	50.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	780 Obras e Instalações	480.000,00	0,00	0,00	0,00
					480.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	480.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	781 Equipamento e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					25.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.000,00	0,00	0,00	
09	Previdencia Social	10.196.880,58	1.318.901,19	11.515.781,77	4.790.218,23
		17.400.000,00	500.000,00	554.350,00	1.039.650,00
09.271	Previdencia Basica	9.528.713,56	1.296.363,13	10.825.076,69	4.530.923,31
		15.800.000,00			444.000,00
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	9.528.713,56	1.296.363,13	10.825.076,69	4.530.923,31
		15.800.000,00			444.000,00
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E PEN	9.528.713,56	1.296.363,13	10.825.076,69	4.530.923,31
		15.800.000,00			444.000,00
3.1.90.01.00	782 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	8.392.956,63	1.141.702,31	9.534.658,94	3.951.341,06
		13.500.000,00			14.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	11.000.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	7.035.198,18	963.195,70	7.998.393,88	2.996.606,12
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	7.035.198,18	963.195,70	7.998.393,88	2.996.606,12
		0,00			
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.357.758,45	178.506,61	1.536.265,06	954.734,94
1.00.00	Recursos Ordinários	1.357.758,45	178.506,61	1.536.265,06	954.734,94
		0,00			
3.1.90.03.00	783 Pensões do RPPS e do Militar	1.135.756,93	154.660,82	1.290.417,75	579.582,25
		2.300.000,00			430.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.300.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	785.928,61	106.716,50	892.645,11	357.354,89

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	785.928,61 0,00	106.716,50	892.645,11	357.354,89
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	349.828,32	47.944,32	397.772,64	222.227,36
1.00.00	Recursos Ordinários	349.828,32 0,00	47.944,32	397.772,64	222.227,36
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	668.167,02	22.538,06	690.705,08	259.294,92
		1.600.000,00	500.000,00	554.350,00	595.650,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	668.167,02	22.538,06	690.705,08	259.294,92
		1.600.000,00	500.000,00	554.350,00	595.650,00
09.272.0096.2072	MANUTENÇÃO SERVIÇO DA PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	0,00
		1.100.000,00		554.350,00	545.650,00
3.1.90.04.00 784	Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00
		1.100.000,00		554.350,00	545.650,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		100.000,00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		0,00	0,00	
		1.000.000,00		554.350,00	
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	668.167,02	22.538,06	690.705,08	259.294,92
		500.000,00	500.000,00		50.000,00
3.3.90.47.00 785	Obrigações Tributárias e	668.167,02	22.538,06	690.705,08	259.294,92
		500.000,00	500.000,00		50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		0,00	0,00	
		0,00	500.000,00		
		364.013,84 0,00	552,91	364.566,75	135.433,25
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		500.000,00			
		304.153,18 0,00	21.985,15	326.138,33	123.861,67
99	Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00
		5.732.500,00			5.732.500,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS		0,00	0,00	0,00
		5.732.500,00			5.732.500,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00	0,00	0,00
		5.732.500,00			5.732.500,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00
		5.732.500,00			5.732.500,00
9.9.99.99.00 786	Reserva Contingência ou Reserva do		0,00	0,00	0,00
		5.732.500,00			5.732.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		0,00	0,00	
		5.732.500,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		10.630.278,31 25.077.500,00	1.372.285,23 554.350,00	12.002.563,54 554.350,00	5.213.443,78 25.077.500,00
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	20.530,96	2.613,72	23.144,68	
		20.530,96	2.613,72 1,00	23.144,68	
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.401,98	0,00	14.401,98	
		14.401,98	0,00 1,00	14.401,98	
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	2.115,00	325,00	2.440,00	
		2.115,00	325,00 1,00	2.440,00	
269	269 Sinditrema Card	194.907,70	26.281,44	221.189,14	
		194.907,70	26.281,44 1,00	221.189,14	
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	13.500,14	3.114,78	16.614,92	
		13.500,14	3.114,78 1,00	16.614,92	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
306	306 RESTITUIÇÃO	34,84	0,00	34,84	
		34,84	0,00 1,00	34,84	
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	23.603,23	2.906,21	26.509,44	
		23.603,23	2.906,21 1,00	26.509,44	
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	104.158,47	15.330,26	119.488,73	
		104.158,47	15.330,26 1,00	119.488,73	
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	4.965,10	709,30	5.674,40	
		4.965,10	709,30 1,00	5.674,40	
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	297,94	0,00	297,94	
		297,94	0,00 1,00	297,94	
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019		8.288,83	8.288,83	
			8.288,83 1,00	8.288,83	
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	3.587,13	1.800,00	5.387,13	
		3.587,13	1.800,00 1,00	5.387,13	
9912	9912 I.N.S.S	6.225,75	802,63	7.028,38	
		6.225,75	802,63 1,00	7.028,38	
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	358,89	51,27	410,16	
		358,89	51,27 1,00	410,16	
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA	42,88	116,67	159,55	
		42,88	116,67 1,00	159,55	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	39.575,56	5.713,05	45.288,61	
		39.575,56	5.713,05 1,00	45.288,61	
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO	18,74	0,00	18,74	
		18,74	0,00 1,00	18,74	
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.737,52	3.878,31	32.615,83	
		28.737,52	3.878,31 1,00	32.615,83	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE :	623.917,80	89.787,29	713.705,09	
		623.917,80	89.787,29 1,00	713.705,09	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	28.788,14	4.696,50	33.484,64	
		28.788,14	4.696,50 1,00	33.484,64	
9960	9960 BANCO DO BRASIL	6.744,40	932,40	7.676,80	
		6.744,40	932,40 1,00	7.676,80	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

19 jan 2024 17:06
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
9962	9962 ITAU	79.941,65	11.904,30	91.845,95	
		79.941,65	11.904,30 1,00	91.845,95	
9963	9963 C. E. F. - IPREM	528.756,00	78.158,20	606.914,20	
		528.756,00	78.158,20 1,00	606.914,20	
9964	9964 UNIMED ODONTO	1.260,56	189,25	1.449,81	
		1.260,56	189,25 1,00	1.449,81	
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	75.261,47	11.822,75	87.084,22	
		75.261,47	11.822,75 1,00	87.084,22	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.801.731,85	269.422,16	2.071.154,01	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

19 jan 2024 17:06
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		12.432.010,16	1.641.707,39	14.073.717,55	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		8.621,51	16.978,82	16.978,82	
CONTA VINCULADA		130.822,72	116.036,08	116.036,08	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		77.181.348,61	77.476.908,46	77.476.908,46	
SOMA DOS SALDOS:		77.320.792,84	77.609.923,36	77.609.923,36	
TOTAL GERAL:		89.752.803,00	79.251.630,75	91.683.640,91	
Despesas Correntes		10.630.278,31 18.840.000,00	1.372.285,23 554.350,00	12.002.563,54 554.350,00	5.213.443,78 1.623.992,68
Despesas de Capital		0,00 505.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 505.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 5.732.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.732.500,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		10.630.278,31 25.077.500,00	1.372.285,23 554.350,00	12.002.563,54 554.350,00	5.213.443,78 7.861.492,68

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES CRC: CRC-MG 094107 CONTADOR	MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES CPF: 057.282.256-16 LIQUIDANTE	JOANA DARC SILVEIRA MACEDO CPF: 740.368.156-87 SUPERINTENDENTE	MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES CPF: 057.282.256-16 TESOUREIRO
---	--	--	--