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
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	12.002.563,54	1.370.376,16	13.372.939,70	3.845.220,78
		25.077.500,00	574.350,00	574.350,00	7.859.339,52
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	12.002.563,54	1.370.376,16	13.372.939,70	3.845.220,78
		25.077.500,00	574.350,00	574.350,00	7.859.339,52
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	12.002.563,54	1.370.376,16	13.372.939,70	3.845.220,78
		25.077.500,00	574.350,00	574.350,00	7.859.339,52
04	Administracao	486.781,77	56.356,80	543.138,57	369.021,91
		1.945.000,00	74.350,00	20.000,00	1.087.189,52
04.122	Administracao Geral	486.781,77	56.356,80	543.138,57	369.021,91
		1.945.000,00	74.350,00	20.000,00	1.087.189,52
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	486.781,77	56.356,80	543.138,57	369.021,91
		1.945.000,00	74.350,00	20.000,00	1.087.189,52
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	486.781,77	56.356,80	543.138,57	369.021,91
		1.945.000,00	74.350,00	20.000,00	1.087.189,52
3.1.90.04.00	761 Contratação por Tempo Determinado	75.328,47	7.924,93	83.253,40	41.746,60
		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	75.328,47	7.924,93	83.253,40	41.746,60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	75.328,47	7.924,93	83.253,40	41.746,60
		0,00			
3.1.90.11.00	762 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	271.664,72	29.477,75	301.142,47	143.857,53
		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	271.664,72	29.477,75	301.142,47	143.857,53
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	271.664,72	29.477,75	301.142,47	143.857,53
		0,00			
3.1.90.13.00	763 Obrigações Patronais	48.350,86	5.673,12	54.023,98	40.976,02
		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	35.636,35	4.008,90	39.645,25	25.354,75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	35.636,35	4.008,90	39.645,25	25.354,75
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	12.714,51	1.664,22	14.378,73	15.621,27
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	12.714,51	1.664,22	14.378,73	15.621,27
		0,00			
3.1.90.91.00	764 Sentenças Judiciais	4.344,33	0,00	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	4.344,33	0,00	4.344,33	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	4.344,33	0,00	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 ATÉ 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	4.831,23 40.000,00	68,76	4.899,99		202,80 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	68,76	466,35		164,19
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	397,59 0,00	68,76	466,35		164,19
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.396,25	0,00	1.396,25		0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	1.396,25 0,00	0,00	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	36.470,00 100.000,00	5.195,00	41.665,00		14.275,00 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	36.470,00	5.195,00	41.665,00		14.275,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	36.470,00 0,00	5.195,00	41.665,00		14.275,00
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 ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
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	20.644,55 150.000,00	4.689,09	25.333,64 20.000,00		42.821,03 61.845,33
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00 20.000,00		
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	500,00	1.010,00	1.510,00		0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500,00 0,00	1.010,00	1.510,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	6.762,65	1.174,56	7.937,21		4.062,79
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.762,65 0,00	1.174,56	7.937,21		4.062,79
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.018,86	124,09	1.142,95		357,05
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.018,86 0,00	124,09	1.142,95		357,05
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	7.779,73	1.713,03	9.492,76		4.507,24
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.779,73 0,00	1.713,03	9.492,76		4.507,24
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	950,64	67,41	1.018,05		581,95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	950,64 0,00	67,41	1.018,05		581,95
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	600,00	1.812,67		0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.212,67 0,00	600,00	1.812,67		
3.3.90.40.00	774 Serv. de TI e Comunicação - PJ	19.032,40 50.000,00	2.498,80 20.000,00	21.531,20		4.556,00 43.912,80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	15.428,40	2.009,80	17.438,20		2.600,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.428,40 0,00	2.009,80	17.438,20		2.600,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçãc	3.604,00	489,00	4.093,00		1.956,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.604,00 0,00	489,00	4.093,00		1.956,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		1.000,00			
3.3.90.92.00	777 Despesas de Exercícios Anteriores	34,32	743,16	777,48	0,00
		10.000,00			9.222,52
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		10.000,00			
		34,32	743,16	777,48	
		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		0,00	0,00	
		15.000,00			
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	598,88	86,19	685,07	49.314,93
		50.000,00	50.000,00		50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		0,00	0,00	
		0,00	50.000,00		
		598,88	86,19	685,07	49.314,93
		0,00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		50.000,00			
4.4.90.51.00	780 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00			480.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		480.000,00			
4.4.90.52.00	781 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		25.000,00			
09	Previdencia Social	11.515.781,77	1.314.019,36	12.829.801,13	3.476.198,87
		17.400.000,00	500.000,00	554.350,00	1.039.650,00
09.271	Previdencia Basica	10.825.076,69	1.291.759,72	12.116.836,41	3.239.163,59
		15.800.000,00			444.000,00
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	10.825.076,69	1.291.759,72	12.116.836,41	3.239.163,59
		15.800.000,00			444.000,00
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E PEN	10.825.076,69	1.291.759,72	12.116.836,41	3.239.163,59
		15.800.000,00			444.000,00
3.1.90.01.00	782 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	9.534.658,94	1.137.622,09	10.672.281,03	2.813.718,97
		13.500.000,00			14.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		2.500.000,00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		0,00	0,00	
		11.000.000,00			
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	7.998.393,88	960.422,19	8.958.816,07	2.036.183,93
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	7.998.393,88	960.422,19	8.958.816,07	2.036.183,93
		0,00			
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.536.265,06	177.199,90	1.713.464,96	777.535,04
1.00.00	Recursos Ordinários	1.536.265,06	177.199,90	1.713.464,96	777.535,04
		0,00			
3.1.90.03.00	783 Pensões do RPPS e do Militar	1.290.417,75	154.137,63	1.444.555,38	425.444,62
		2.300.000,00			430.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		1.000.000,00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		0,00	0,00	
		1.300.000,00			
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	892.645,11	106.674,11	999.319,22	250.680,78

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.	892.645,11 0,00	106.674,11	999.319,22	250.680,78
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	397.772,64	47.463,52	445.236,16	174.763,84
1.00.00	Recursos Ordinários	397.772,64 0,00	47.463,52	445.236,16	174.763,84
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	690.705,08	22.259,64	712.964,72	237.035,28
		1.600.000,00	500.000,00	554.350,00	595.650,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	690.705,08	22.259,64	712.964,72	237.035,28
		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	690.705,08	22.259,64	712.964,72	237.035,28
		500.000,00	500.000,00		50.000,00
3.3.90.47.00 785	Obrigações Tributárias e	690.705,08	22.259,64	712.964,72	237.035,28
		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		
		364.566,75 0,00	477,29	365.044,04	134.955,96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		500.000,00			
		326.138,33 0,00	21.782,35	347.920,68	102.079,32
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:		12.002.563,54 25.077.500,00	1.370.376,16 574.350,00	13.372.939,70 574.350,00	3.845.220,78 25.077.500,00
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	23.144,68	2.689,48	25.834,16	
		23.144,68	2.689,48 1,00	25.834,16	
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	2.440,00	315,00	2.755,00	
		2.440,00	315,00 1,00	2.755,00	
269	269 Sinditrema Card	221.189,14	28.858,38	250.047,52	
		221.189,14	28.858,38 1,00	250.047,52	
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	16.614,92	3.163,65	19.778,57	
		16.614,92	3.163,65 1,00	19.778,57	

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	26.509,44	2.982,17	29.491,61	
		26.509,44	2.982,17 1,00	29.491,61	
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	119.488,73	15.330,26	134.818,99	
		119.488,73	15.330,26 1,00	134.818,99	
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	5.674,40	709,30	6.383,70	
		5.674,40	709,30 1,00	6.383,70	
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	0,00	8.288,83	
		8.288,83	0,00 1,00	8.288,83	
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	5.387,13	0,00	5.387,13	
		5.387,13	0,00 1,00	5.387,13	
9912	9912 I.N.S.S	7.028,38	802,60	7.830,98	
		7.028,38	802,60 1,00	7.830,98	
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	410,16	51,27	461,43	
		410,16	51,27 1,00	461,43	
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA	159,55	116,67	276,22	
		159,55	116,67 1,00	276,22	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	45.288,61	5.700,69	50.989,30	
		45.288,61	5.700,69 1,00	50.989,30	
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO	18,74	0,00	18,74	
		18,74	0,00 1,00	18,74	
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.615,83	3.704,69	36.320,52	
		32.615,83	3.704,69 1,00	36.320,52	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE :	713.705,09	89.899,94	803.605,03	
		713.705,09	89.899,94 1,00	803.605,03	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	33.484,64	4.696,50	38.181,14	
		33.484,64	4.696,50 1,00	38.181,14	
9960	9960 BANCO DO BRASIL	7.676,80	932,40	8.609,20	
		7.676,80	932,40 1,00	8.609,20	

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

19 jan 2024 17:07
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	91.845,95	14.714,50	106.560,45	
		91.845,95	14.714,50 1,00	106.560,45	
9963	9963 C. E. F. - IPREM	606.914,20	77.819,69	684.733,89	
		606.914,20	77.819,69 1,00	684.733,89	
9964	9964 UNIMED ODONTO	1.449,81	189,26	1.639,07	
		1.449,81	189,26 1,00	1.639,07	
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	87.084,22	10.685,51	97.769,73	
		87.084,22	10.685,51 1,00	97.769,73	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.071.154,01	263.361,96	2.334.515,97	

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

19 jan 2024 17:07
FOLHA: 8

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		14.073.717,55	1.633.738,12	15.707.455,67	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		16.978,82	0,00	0,00	
CONTA VINCULADA		116.036,08	106.857,87	106.857,87	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		77.476.908,46	78.229.304,67	78.229.304,67	
SOMA DOS SALDOS:		77.609.923,36	78.336.162,54	78.336.162,54	
TOTAL GERAL:		91.683.640,91	79.969.900,66	94.043.618,21	
Despesas Correntes		12.002.563,54 18.840.000,00	1.370.376,16 574.350,00	13.372.939,70 574.350,00	3.845.220,78 1.621.839,52
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:		12.002.563,54 25.077.500,00	1.370.376,16 574.350,00	13.372.939,70 574.350,00	3.845.220,78 7.859.339,52

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