

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2021	19 jan 2024 17:09 FOLHA: 1
---	--	---

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
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	14.746.575,50	1.379.958,53	16.126.534,03	1.122.497,98
		25.077.500,00	574.350,00	574.350,00	7.828.467,99
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	14.746.575,50	1.379.958,53	16.126.534,03	1.122.497,98
		25.077.500,00	574.350,00	574.350,00	7.828.467,99
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	14.746.575,50	1.379.958,53	16.126.534,03	1.122.497,98
		25.077.500,00	574.350,00	574.350,00	7.828.467,99
04	Administracao	594.636,46	57.960,50	652.596,96	290.435,05
		1.945.000,00	74.350,00	20.000,00	1.056.317,99
04.122	Administracao Geral	594.636,46	57.960,50	652.596,96	290.435,05
		1.945.000,00	74.350,00	20.000,00	1.056.317,99
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	594.636,46	57.960,50	652.596,96	290.435,05
		1.945.000,00	74.350,00	20.000,00	1.056.317,99
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	594.636,46	57.960,50	652.596,96	290.435,05
		1.945.000,00	74.350,00	20.000,00	1.056.317,99
3.1.90.04.00	761 Contratação por Tempo Determinado	91.178,33	7.924,93	99.103,26	25.896,74
		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	91.178,33	7.924,93	99.103,26	25.896,74
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	91.178,33	7.924,93	99.103,26	25.896,74
		0,00			
3.1.90.11.00	762 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	331.257,49	30.115,02	361.372,51	83.627,49
		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	331.257,49	30.115,02	361.372,51	83.627,49
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	331.257,49	30.115,02	361.372,51	83.627,49
		0,00			
3.1.90.13.00	763 Obrigações Patronais	59.817,03	5.793,05	65.610,08	29.389,92
		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	43.774,08	4.128,83	47.902,91	17.097,09
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	43.774,08	4.128,83	47.902,91	17.097,09
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	16.042,95	1.664,22	17.707,17	12.292,83
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	16.042,95	1.664,22	17.707,17	12.292,83
		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			

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

19 jan 2024 17:09
FOLHA: 2

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
3.1.90.96.00	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	456,81	0,00	456,81	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	45.000,00	0,00	0,00	44.543,19
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	456,81	0,00	456,81	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	456,81 0,00	0,00	456,81	
3.3.90.30.00	769 Material de Consumo	4.899,99	510,08	5.410,07	177,06
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	40.000,00	0,00	0,00	34.412,87
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	466,35	104,32	570,67	164,19
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	466,35 0,00	104,32	570,67	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	25,74	370,08	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	344,34 0,00	25,74	370,08	
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	380,02	1.768,43	12,87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.388,41 0,00	380,02	1.768,43	12,87
3.3.90.33.00	770 Passagens e Despesas com Locomoção	250,00	0,00	250,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.000,00	0,00	0,00	4.750,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	250,00	0,00	250,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250,00 0,00	0,00	250,00	
3.3.90.35.00	771 Serviços de Consultoria	46.860,00	5.195,00	52.055,00	3.885,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.000,00	0,00	0,00	44.060,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	46.860,00	5.195,00	52.055,00	3.885,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	46.860,00 0,00	5.195,00	52.055,00	3.885,00
3.3.90.36.00	772 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.530,00	0,00	2.530,00	35.874,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	80.000,00	0,00	0,00	41.596,00
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	

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2021 19 jan 2024 17:09 FOLHA: 3
---	--

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
3.3.90.36.22	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	35.874,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	35.874,00
		0,00			
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	25.871,53 150.000,00	4.171,46	30.042,99 20.000,00	38.391,68 61.565,33
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		150.000,00		20.000,00	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidad		75,00	75,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		75,00	75,00	
		0,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		150,00	150,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		150,00	150,00	
		0,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.510,00 0,00	0,00	1.510,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	7.937,21	2.604,48	10.541,69	1.458,31
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.937,21 0,00	2.604,48	10.541,69	1.458,31
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.142,95	107,18	1.250,13	249,87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.142,95 0,00	107,18	1.250,13	249,87
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
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	9.955,42	1.083,67	11.039,09	2.960,91
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.955,42 0,00	1.083,67	11.039,09	2.960,91
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	1.093,28	96,13	1.189,41	410,59
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.093,28 0,00	96,13	1.189,41	410,59
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	1.812,67	55,00	1.867,67	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.812,67 0,00	55,00	1.867,67	

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
3.3.90.40.00	774 Serv. de TI e Comunicação - PJ	22.670,20	4.139,00	26.809,20	17.278,01
		50.000,00	20.000,00		25.912,79
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		50.000,00	20.000,00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	18.088,20	3.650,00	21.738,20	16.300,01
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	18.088,20	3.650,00	21.738,20	16.300,01
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçãc	4.582,00	489,00	5.071,00	978,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.582,00	489,00	5.071,00	978,00
		0,00			
3.3.90.46.00	775 Auxílio-alimentação	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00			
3.3.90.49.00	776 Auxílio-Transporte	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00			
3.3.90.92.00	777 Despesas de Exercícios Anteriores	777,48	0,00	777,48	6.772,60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	2.449,92
		10.000,00			
		777,48	0,00	777,48	6.772,60
		0,00			
3.3.90.93.00	778 Indenizações e Restituições	641,40	25,77	667,17	0,00
		15.000,00			14.332,83
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	25,77	667,17	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	641,40	25,77	667,17	
		0,00			
3.3.90.98.00	779 Compensações ao RGPS	771,26	86,19	857,45	49.142,55
		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		
		771,26	86,19	857,45	49.142,55
		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	480.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	480.000,00
		480.000,00			
4.4.90.52.00	781 Equipamento e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	25.000,00
		25.000,00			
09	Previdencia Social	14.151.939,04	1.321.998,03	15.473.937,07	832.062,93
		17.400.000,00	500.000,00	554.350,00	1.039.650,00
09.271	Previdencia Basica	13.412.471,99	1.299.525,30	14.711.997,29	644.002,71
		15.800.000,00			444.000,00
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	13.412.471,99	1.299.525,30	14.711.997,29	644.002,71
		15.800.000,00			444.000,00
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E PEN	13.412.471,99	1.299.525,30	14.711.997,29	644.002,71
		15.800.000,00			444.000,00
3.1.90.01.00	782 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	11.813.778,98	1.145.387,67	12.959.166,65	526.833,35
		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			

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
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	9.923.062,85	969.980,02	10.893.042,87	101.957,13
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	9.923.062,85 0,00	969.980,02	10.893.042,87	101.957,13
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.890.716,13	175.407,65	2.066.123,78	424.876,22
1.00.00	Recursos Ordinários	1.890.716,13 0,00	175.407,65	2.066.123,78	424.876,22
3.1.90.03.00 783	Pensões do RPPS e do Militar	1.598.693,01 2.300.000,00	154.137,63	1.752.830,64	117.169,36 430.000,00
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	1.105.993,33	106.674,11	1.212.667,44	37.332,56
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.105.993,33 0,00	106.674,11	1.212.667,44	37.332,56
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	492.699,68	47.463,52	540.163,20	79.836,80
1.00.00	Recursos Ordinários	492.699,68 0,00	47.463,52	540.163,20	79.836,80
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	739.467,05 1.600.000,00	22.472,73 500.000,00	761.939,78 554.350,00	188.060,22 595.650,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	739.467,05 1.600.000,00	22.472,73 500.000,00	761.939,78 554.350,00	188.060,22 595.650,00
09.272.0096.2072	MANUTENÇÃO SERVIÇO DA PREVIDÊNCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 784	Contratação por Tempo Determinado	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.000.000,00	0,00	0,00	
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	739.467,05 500.000,00	22.472,73 500.000,00	761.939,78	188.060,22 50.000,00
3.3.90.47.00 785	Obrigações Tributárias e	739.467,05 500.000,00	22.472,73 500.000,00	761.939,78	188.060,22 50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	0,00	0,00	0,00	
		369.613,59 0,00	563,14	370.176,73	129.823,27
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500.000,00	0,00	0,00	
		369.853,46 0,00	21.909,59	391.763,05	58.236,95
99	Reserva de Contingencia	5.732.500,00	0,00	0,00	0,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	5.732.500,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.732.500,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.732.500,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00 786	Reserva Contingência ou Reserva do	5.732.500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.732.500,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		14.746.575,50 25.077.500,00	1.379.958,53 574.350,00	16.126.534,03 574.350,00	1.122.497,98 25.077.500,00
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	28.599,40	2.954,64	31.554,04	
		28.599,40	2.954,64 1,00	31.554,04	

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
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	3.080,00	325,00	3.405,00	
		3.080,00	325,00 1,00	3.405,00	
269	269 Sinditrema Card	280.731,15	29.886,28	310.617,43	
		280.731,15	29.886,28 1,00	310.617,43	
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	22.942,22	3.163,65	26.105,87	
		22.942,22	3.163,65 1,00	26.105,87	
306	306 RESTITUIÇÃO	34,84	0,00	34,84	
		34,84	0,00 1,00	34,84	
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	32.563,00	3.071,39	35.634,39	
		32.563,00	3.071,39 1,00	35.634,39	
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	150.149,25	15.330,26	165.479,51	
		150.149,25	15.330,26 1,00	165.479,51	
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	7.093,00	709,30	7.802,30	
		7.093,00	709,30 1,00	7.802,30	
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	4.600,00	9.987,13	
		5.387,13	4.600,00 1,00	9.987,13	
9912	9912 I.N.S.S	8.633,58	802,60	9.436,18	
		8.633,58	802,60 1,00	9.436,18	
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	512,70	51,27	563,97	
		512,70	51,27 1,00	563,97	
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA	392,89	0,00	392,89	
		392,89	0,00 1,00	392,89	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	56.712,62	5.768,86	62.481,48	
		56.712,62	5.768,86 1,00	62.481,48	
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO	224,72	205,98	430,70	
		224,72	205,98 1,00	430,70	

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
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.025,21	3.704,69	43.729,90	
		40.025,21	3.704,69 1,00	43.729,90	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3	893.355,25	89.970,57	983.325,82	
		893.355,25	89.970,57 1,00	983.325,82	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	42.877,64	4.696,50	47.574,14	
		42.877,64	4.696,50 1,00	47.574,14	
9960	9960 BANCO DO BRASIL	9.541,60	932,40	10.474,00	
		9.541,60	932,40 1,00	10.474,00	
9962	9962 ITAU	120.999,97	15.748,40	136.748,37	
		120.999,97	15.748,40 1,00	136.748,37	
9963	9963 C. E. F. - IPREM	768.685,07	84.851,85	853.536,92	
		768.685,07	84.851,85 1,00	853.536,92	
9964	9964 UNIMED ODONTO	1.828,32	194,26	2.022,58	
		1.828,32	194,26 1,00	2.022,58	
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	108.459,24	11.885,27	120.344,51	
		108.459,24	11.885,27 1,00	120.344,51	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.605.817,55	278.853,17	2.884.670,72	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO	PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		17.352.393,05	1.658.811,70	19.011.204,75	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		8.357,31	16.714,62	16.714,62	
CONTA VINCULADA		122.849,12	125.711,94	125.711,94	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		78.516.385,80	78.883.737,65	78.883.737,65	
SOMA DOS SALDOS:		78.647.592,23	79.026.164,21	79.026.164,21	
TOTAL GERAL:		95.999.985,28	80.684.975,91	98.037.368,96	
Despesas Correntes		14.746.575,50	1.379.958,53	16.126.534,03	1.122.497,98
		18.840.000,00	574.350,00	574.350,00	1.590.967,99
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
		505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.732.500,00	0,00	0,00	5.732.500,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		14.746.575,50	1.379.958,53	16.126.534,03	1.122.497,98
		25.077.500,00	574.350,00	574.350,00	7.828.467,99