

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

18 jul 2023 07:58
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	220.910.91	989.460.01	9.909.74	1.871.926.77		
		3.813.500.00	22.000.00	22.000.00	1.941.573.23		
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	220.910.91	989.460.01	9.909.74	1.871.926.77		
		3.813.500.00	22.000.00	22.000.00	1.941.573.23		
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	220.910.91	989.460.01	9.909.74	1.871.926.77		
		3.813.500.00	22.000.00	22.000.00	1.941.573.23		
04	Administracao	25.243.59	107.883.47	9.909.74	206.926.77		
		430.000.00	22.000.00	22.000.00	223.073.23		
04.122	Administracao Geral	25.243.59	107.883.47	9.909.74	206.926.77		
		430.000.00	22.000.00	22.000.00	223.073.23		
04.122.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	25.243.59	107.883.47	9.909.74	206.926.77		
		430.000.00	22.000.00	22.000.00	223.073.23		
04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.243.59	107.883.47	9.909.74	206.926.77		
		430.000.00	22.000.00	22.000.00	223.073.23		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		18.000.00			18.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		18.000.00			18.000.00		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.644.46	22.375.91	0.00	50.000.00		
		100.000.00		22.000.00	28.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		100.000.00		22.000.00	78.000.00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	5.644.46	22.375.91	0.00	50.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.644.46	22.375.91	0.00	50.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		32.000.00			32.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		32.000.00			32.000.00		
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
3.3.90.14.00	9 Diárias - Pessoal Civil	5.600.00	14.350.00	5.600.00	14.350.00		
		25.000.00			10.650.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	5.600.00	14.350.00	5.600.00	14.350.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.600.00	14.350.00	5.600.00	14.350.00		
		0.00					
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	439.74	2.894.16	439.74	2.894.16		
		8.000.00			5.105.84		

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

18 jul 2023 07:58
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	128.99	1.001.48	1.001.48	128.99	1.001.48	1.001.48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	128.99	0.00	1.001.48	128.99	0.00	1.001.48
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	492.00	492.00	0.00	492.00	492.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00	492.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	210.00	330.00	330.00	210.00	330.00	330.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	210.00	0.00	330.00	210.00	0.00	330.00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	434.70	434.70	0.00	434.70	434.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	434.70	0.00	0.00	434.70
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	100.75	635.98	635.98	100.75	635.98	635.98
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.75	0.00	635.98	100.75	0.00	635.98
3.3.90.33.00	11 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	12 Serviços de Consultoria	350.00	20.000.00	2.100.00	0.00	3.850.00	16.150.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	350.00	20.000.00	2.100.00	0.00	3.850.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	350.00	0.00	2.100.00	0.00	0.00	3.850.00
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.989.39	25.000.00	17.889.65	0.00	40.578.81	6.421.19
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.07	Estagiários	1.423.42	25.000.00	8.493.83	0.00	16.926.00	47.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.423.42	0.00	8.493.83	0.00	0.00	16.926.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.565.97	9.395.82	9.395.82	0.00	23.652.81	23.652.81
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.565.97	0.00	9.395.82	0.00	0.00	23.652.81
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.090.00	130.000.00	40.630.00	2.990.00	83.308.80	46.691.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.000.00	130.000.00	34.980.00	0.00	64.980.00	130.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.000.00	0.00	34.980.00	0.00	0.00	64.980.00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	2.300.00	3.800.00	3.800.00	2.300.00	3.800.00	3.800.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

18 jul 2023 07:58
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.300.00	3.800.00	2.300.00	3.800.00
		0.00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	12.078.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	12.078.80
		0.00			
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e	590.00	590.00	590.00	590.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	590.00	590.00	590.00	590.00
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	200.00	1.210.00	100.00	1.810.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.00	1.210.00	100.00	1.810.00
		0.00			
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.250.00	6.763.75	0.00	11.065.00
		30.000.00			18.935.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	750.00	4.500.00	0.00	6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	750.00	4.500.00	0.00	6.000.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	500.00	2.263.75	0.00	5.065.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	500.00	2.263.75	0.00	5.065.00
		0.00			
3.3.90.47.00	16 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.91.97.00	18 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
4.4.90.52.00	19 Equipamento e Material Permanente	880.00	880.00	880.00	880.00
		29.000.00			28.120.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		29.000.00			29.000.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	880.00	880.00	880.00	880.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	880.00	880.00	880.00	880.00
		0.00			
09	Previdencia Social	195.667.32	881.576.54	0.00	1.665.000.00
		2.555.000.00			890.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	195.667.32	881.576.54	0.00	1.665.000.00
		2.555.000.00			890.000.00
09.272.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	195.667.32	881.576.54	0.00	1.665.000.00
		2.555.000.00			890.000.00
09.272.0029.6002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		181.000.00			181.000.00
3.3.90.39.00	20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.47.00	21 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		33.000.00			33.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

18 jul 2023 07:58
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33.000.00					33.000.00
3.3.90.86.00	22 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.92.00	24 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.91.93.00	26 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
4.6.90.71.00	27 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	28 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0029.6003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES	144.075.10	728.946.84	0.00	0.00	0.00	1.345.000.00
		1.802.000.00					457.000.00
3.1.90.01.00	29 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	140.792.09	708.129.63	0.00	0.00	0.00	1.300.000.00
		1.550.000.00					250.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.550.000.00					1.550.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	140.792.09	708.129.63	0.00	0.00	0.00	1.300.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	140.792.09	708.129.63	0.00	0.00	0.00	1.300.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	30 Pensões	3.283.01	20.817.21	0.00	0.00	0.00	45.000.00
		200.000.00					155.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	3.283.01	20.817.21	0.00	0.00	0.00	45.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	3.283.01	20.817.21	0.00	0.00	0.00	45.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	31 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.1.90.92.00	32 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
09.272.0029.6004	MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENC. RPPS	51.592.22	152.629.70	0.00	0.00	0.00	320.000.00
		572.000.00					252.000.00
3.1.90.01.00	33 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	30.710.12	90.037.76	0.00	0.00	0.00	180.000.00
		300.000.00					120.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

18 jul 2023 07:58
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	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	30.710.12	90.037.76	90.037.76	0.00	180.000.00	
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	30.710.12	0.00	90.037.76	0.00	180.000.00	
3.1.90.03.00	34 Pensões	20.882.10	250.000.00	62.591.94	0.00	140.000.00	110.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	20.882.10	62.591.94	62.591.94	0.00	140.000.00	
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	20.882.10	0.00	62.591.94	0.00	140.000.00	
3.1.90.91.00	35 Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.90.92.00	36 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	828.500.00	0.00	0.00	0.00	828.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	828.500.00	0.00	0.00	0.00	828.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	828.500.00	0.00	0.00	0.00	828.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	828.500.00	0.00	0.00	0.00	828.500.00
9.9.99.99.00	37 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	828.500.00	0.00	0.00	0.00	828.500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	821.500.00	0.00	0.00	0.00	821.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			220.910.91	989.460.01	9.909.74	1.871.926.77	3.813.500.00
				22.000.00	22.000.00	1.941.573.23	
67	67 IRRF PREVGON	10.136.51	51.887.44	51.887.44	0.00	0.00	
				10.136.51	0.00	0.00	
85	85 EMPRESTIMO CEF	899.73	4.543.89	4.543.89	0.00	0.00	
				899.73	0.00	0.00	
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.146.95	16.872.20	16.872.20	0.00	0.00	
				3.146.95	0.00	0.00	
88	88 DEVEDORES DIVERSOS	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
				300.00	0.00	0.00	
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO -	475.29	1.448.52	1.448.52	0.00	0.00	
				475.29	0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

18 jul 2023 07:58
FOLHA: 6

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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		14.958.48	75.052.05		

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

18 jul 2023 07:58
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 ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		235.869.39	1.064.512.06	9.909.74	1.871.926.77
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		52.61	52.61		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.952.307.50	5.952.307.50		
SOMA DOS SALDOS:		5.952.360.11	5.952.360.11		
TOTAL GERAL:		6.188.229.50	7.016.872.17	9.909.74	
Despesas Correntes		220.030.91 2.955.000.00	988.580.01 22.000.00	9.029.74 22.000.00	1.871.046.77 1.083.953.23
Despesas de Capital		880.00 30.000.00	880.00 0.00	880.00 0.00	880.00 29.120.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 828.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 828.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		220.910.91 3.813.500.00	989.460.01 22.000.00	9.909.74 22.000.00	1.871.926.77 1.941.573.23

ADRIANO DA SILVA VIEIRA
CPF: 962.407.926-91
TESOUREIRO

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO
CPF: 258.053.698-18
DIRETORA PRESIDENTE

ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: MG-128.537/O-5
CONTADOR (A)