

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 15:30
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	191.056.62	571.034.53		350.00	2.587.841.17	
		5.505.600.00				2.917.758.83	
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	191.056.62	571.034.53		350.00	2.587.841.17	
		5.505.600.00				2.917.758.83	
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	191.056.62	571.034.53		350.00	2.587.841.17	
		5.505.600.00				2.917.758.83	
04	Administracao	14.586.64	40.479.37		350.00	171.841.17	
		519.000.00				347.158.83	
04.122	Administracao Geral	14.586.64	40.479.37		350.00	171.841.17	
		519.000.00				347.158.83	
04.122.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	14.586.64	40.479.37		350.00	171.841.17	
		519.000.00				347.158.83	
04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.586.64	40.479.37		350.00	171.841.17	
		519.000.00				347.158.83	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		19.000.00				19.000.00	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.572.65	9.482.25		0.00	40.000.00	
		100.000.00				60.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		60.000.00				60.000.00	
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		40.000.00				40.000.00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	3.572.65	9.482.25		0.00	40.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.572.65	9.482.25		0.00	40.000.00	
		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	
		1.000.00				1.000.00	
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.000.00				3.000.00	
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	
		37.000.00				37.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		7.000.00				7.000.00	
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		30.000.00				30.000.00	
3.3.90.08.00	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	0.00	0.00		0.00	0.00	
		35.000.00				35.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 15:30
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00					7.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.90.33.00	11 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					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
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.35.00	12 Serviços de Consultoria	350.00	1.050.00	0.00	0.00	0.00	3.850.00
		20.000.00					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
		10.000.00					10.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	350.00	1.050.00	0.00	0.00	0.00	3.850.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	350.00	1.050.00	0.00	0.00	0.00	3.850.00
		0.00					
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.611.72	9.600.01	0.00	0.00	0.00	34.565.97
		67.000.00					32.434.03
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.000.00					17.000.00
3.3.90.36.07	Estagiários	1.718.24	4.574.59	0.00	0.00	0.00	18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.718.24	4.574.59	0.00	0.00	0.00	18.000.00
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.893.48	5.025.42	0.00	0.00	0.00	16.565.97
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.893.48	5.025.42	0.00	0.00	0.00	16.565.97
		0.00					
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.642.57	16.227.71	350.00	350.00	350.00	79.208.80
		138.000.00					58.791.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		38.000.00					38.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.192.57	15.577.71	0.00	0.00	0.00	65.580.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.192.57	15.577.71	0.00	0.00	0.00	65.580.00
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	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	0.00	0.00	12.078.80
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1.200.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 15:30
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	
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.409.70		4.119.40	0.00		14.216.40
		30.000.00					15.783.60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.309.70		3.619.40	0.00		12.716.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.309.70		3.619.40	0.00		12.716.40
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	100.00		500.00	0.00		1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00		500.00	0.00		1.500.00
		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	0.00		0.00	0.00		0.00
		49.000.00					49.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		9.000.00					9.000.00
09	Previdencia Social	176.469.98		530.555.16	0.00		2.416.000.00
		3.418.000.00					1.002.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	176.469.98		478.778.94	0.00		2.041.000.00
		2.801.000.00					760.000.00
09.272.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	176.469.98		478.778.94	0.00		2.041.000.00
		2.801.000.00					760.000.00
09.272.0029.6002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		194.000.00					194.000.00
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
		45.000.00					45.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		45.000.00					45.000.00
3.3.90.86.00	22 Comp. Regimes de Previdência	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
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	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
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.92.00	24 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		1.000.00					1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 15:30
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
3.3.90.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	26 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	27 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	28 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0029.6003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES	176.469.98	2.607.000.00	478.778.94	0.00	0.00	2.041.000.00
3.1.90.01.00	29 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	173.065.17	2.355.000.00	468.564.51	0.00	0.00	1.996.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.355.000.00	0.00	0.00	0.00	359.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	173.065.17	173.065.17	468.564.51	0.00	0.00	1.846.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	173.065.17	468.564.51	0.00	0.00	1.846.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
3.1.90.03.00	30 Pensões	3.404.81	200.000.00	10.214.43	0.00	0.00	45.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	155.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	3.404.81	3.404.81	10.214.43	0.00	0.00	40.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	3.404.81	10.214.43	0.00	0.00	40.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.90.91.00	31 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.92.00	32 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
09.274	Previdencia Especial	0.00	617.000.00	51.776.22	0.00	0.00	375.000.00
09.274.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0.00	617.000.00	51.776.22	0.00	0.00	242.000.00
09.274.0029.6004	MANUT. OUTROS BENEFL. PREVIDENC. RPPS	0.00	617.000.00	51.776.22	0.00	0.00	375.000.00
3.1.90.01.00	33 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	338.000.00	30.710.12	0.00	0.00	222.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	338.000.00	0.00	0.00	0.00	116.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 15:30
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	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	0.00		30.710.12	0.00		202.000.00
	1.500.000.1Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00		30.710.12	0.00		202.000.00
		0.00					
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00		0.00	0.00		20.000.00
	1.500.000.1Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00		0.00	0.00		20.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	34 Pensões	0.00		21.066.10	0.00		153.000.00
		257.000.00					104.000.00
	1.500.000.0Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00		0.00
		257.000.00					257.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	0.00		21.066.10	0.00		138.000.00
	1.500.000.1Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00		21.066.10	0.00		138.000.00
		0.00					
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00		0.00	0.00		15.000.00
	1.500.000.1Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00		0.00	0.00		15.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	35 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
	1.500.000.0Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.1.90.92.00	36 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
	1.500.000.0Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.568.600.00					1.568.600.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.568.600.00					1.568.600.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.568.600.00					1.568.600.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.568.600.00					1.568.600.00
9.9.99.99.00	37 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.568.600.00					1.568.600.00
	1.800.000.0Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.568.600.00					1.568.600.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		191.056.62		571.034.53	350.00		2.587.841.17
		5.505.600.00					2.917.758.83
67	67 IRRF PREVGON	12.657.81		30.475.50	0.00		0.00
		12.657.81		30.475.50	0.00		0.00
				1.00			
85	85 EMPRESTIMO CEF	932.85		2.798.55	0.00		0.00
		932.85		2.798.55	0.00		0.00
				1.00			
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.497.66		11.075.04	0.00		0.00
		3.497.66		11.075.04	0.00		0.00
				1.00			
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO -	915.72		1.489.70	0.00		0.00
		915.72		1.489.70	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 15:30
FOLHA: 6

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
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	6.650.00	0.00	0.00
		0.00	6.650.00	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		18.004.04	52.488.79		

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 15:30
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:		209.060.66	623.523.32	350.00	2.587.841.17
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.119.614.97	8.119.614.97		
SOMA DOS SALDOS:		8.119.614.97	8.119.614.97		
TOTAL GERAL:		8.328.675.63	8.743.138.29	350.00	
Despesas Correntes		191.056.62 3.886.000.00	571.034.53 0.00	350.00 0.00	2.587.841.17 1.298.158.83
Despesas de Capital		0.00 51.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 51.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.568.600.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.568.600.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		191.056.62 5.505.600.00	571.034.53 0.00	350.00 0.00	2.587.841.17 2.917.758.83

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)