

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 16:36
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
04	IPSEM	586.921.02	3.499.362.51	1.497.52	7.831.784.42
		9.920.000.00			2.088.215.58
04.12	IPSEM	586.921.02	3.499.362.51	1.497.52	7.831.784.42
		9.920.000.00			2.088.215.58
04.12.00	IPSEM	586.921.02	3.499.362.51	1.497.52	7.831.784.42
		9.920.000.00			2.088.215.58
04	Administracao	22.921.36	152.280.09	1.497.52	286.784.42
		530.000.00			243.215.58
04.122	Administracao Geral	22.921.36	152.280.09	1.497.52	286.784.42
		530.000.00			243.215.58
04.122.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	22.921.36	152.280.09	1.497.52	286.784.42
		530.000.00			243.215.58
04.122.0030.2243	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	22.921.36	152.280.09	1.497.52	286.784.42
		530.000.00			243.215.58
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.089.18	70.489.69	0.00	150.000.00
		170.000.00			20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		170.000.00			170.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	11.089.18	70.489.69	0.00	150.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.089.18	70.489.69	0.00	150.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.1.90.16.00	25 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	1.742.14	11.118.88	0.00	24.000.00
		30.000.00			6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	897.35	5.727.16	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	897.35	5.727.16	0.00	12.000.00
		0.00			
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	844.79	5.391.72	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	844.79	5.391.72	0.00	12.000.00
		0.00			
3.3.90.08.00	34 Outros Benefícios Assistenciais	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	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.14.00	26 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	497.52	1.637.70	497.52	1.637.70
		20.000.00			18.362.30

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 16:36
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	45.77		245.49	45.77		245.49
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	45.77		245.49	45.77		245.49
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	56.98		357.47	56.98		357.47
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	56.98		357.47	56.98		357.47
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	300.00		420.00	300.00		420.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	300.00		420.00	300.00		420.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	94.77		614.74	94.77		614.74
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	94.77		614.74	94.77		614.74
		0.00					
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.35.00	36 Serviços de Consultoria	0.00		4.750.00	0.00		8.550.00
		25.000.00					16.450.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	0.00		4.750.00	0.00		8.550.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		4.750.00	0.00		8.550.00
		0.00					
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.320.00		7.711.00	0.00		15.895.00
		30.000.00					14.105.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	880.00		5.280.00	0.00		10.560.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	880.00		5.280.00	0.00		10.560.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	440.00		2.376.00	0.00		5.280.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	440.00		2.376.00	0.00		5.280.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		55.00	0.00		55.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		55.00	0.00		55.00
		0.00					
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.259.59		41.095.24	1.000.00		51.409.49
		120.000.00					68.590.51
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		120.000.00					120.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.800.00		34.130.00	0.00		38.930.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.800.00		34.130.00	0.00		38.930.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	88.86		636.53	0.00		1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	88.86		636.53	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	23.07		246.62	0.00		500.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 16:36
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	23.07	0.00	246.62	0.00	500.00	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	1.000.00		1.500.00	1.000.00	1.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000.00	0.00	1.500.00	1.000.00	1.500.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	233.36		1.367.62	0.00	2.515.04	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	233.36	0.00	1.367.62	0.00	2.515.04	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0.00		11.45	0.00	11.45	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	11.45	0.00	11.45	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	114.30		750.02	0.00	4.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	114.30	0.00	750.02	0.00	4.000.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		2.453.00	0.00	2.453.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	2.453.00	0.00	2.453.00	
3.3.90.40.00	3 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.012.93		15.477.58	0.00	35.292.23	
		60.000.00				24.707.77	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.497.93		12.387.58	0.00	29.377.23	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.497.93	0.00	12.387.58	0.00	29.377.23	
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	250.00		1.500.00	0.00	3.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00	0.00	1.500.00	0.00	3.000.00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00		1.590.00	0.00	2.915.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00	0.00	1.590.00	0.00	2.915.00	
3.3.90.47.00	37 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.92.00	29 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.91.97.00	13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	
4.4.90.52.00	1 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	25.000.00	0.00	0.00	0.00	
09	Previdencia Social	563.999.66		3.347.082.42	0.00	7.545.000.00	
		8.890.000.00				1.345.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	563.999.66		3.347.082.42	0.00	7.545.000.00	
		8.890.000.00				1.345.000.00	
09.272.0030	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	563.999.66		3.347.082.42	0.00	7.545.000.00	
		8.890.000.00				1.345.000.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 16:36
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
09.272.0030.2244	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS		0.00	4.864.65		0.00		8.500.00	
			456.000.00					447.500.00	
3.3.30.93.00	38 Indenizações e Restituições		0.00	0.00		0.00		0.00	
			50.000.00					50.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00		0.00		0.00	
			50.000.00					50.000.00	
3.3.40.93.00	39 Indenizações e Restituições		0.00	0.00		0.00		0.00	
			50.000.00					50.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00		0.00		0.00	
			50.000.00					50.000.00	
3.3.90.39.00	30 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0.00	0.00		0.00		0.00	
			1.000.00					1.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00		0.00		0.00	
			1.000.00					1.000.00	
3.3.90.47.00	31 Obrigações Tributárias e		0.00	0.00		0.00		0.00	
			100.000.00					100.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00		0.00		0.00	
			100.000.00					100.000.00	
3.3.90.86.00	35 Comp. Regimes de Previdência		0.00	0.00		0.00		0.00	
			50.000.00					50.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00		0.00		0.00	
			50.000.00					50.000.00	
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais		0.00	2.500.00		0.00		2.500.00	
			100.000.00					97.500.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00		0.00		0.00	
			100.000.00					100.000.00	
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões		0.00	2.500.00		0.00		2.500.00	
			0.00	2.500.00		0.00		2.500.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	2.500.00		0.00		2.500.00	
			0.00						
3.3.90.92.00	40 Despesas de Exercícios Anteriores		0.00	0.00		0.00		0.00	
			3.000.00					3.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00		0.00		0.00	
			3.000.00					3.000.00	
3.3.90.93.00	16 Indenizações e Restituições		0.00	2.364.65		0.00		6.000.00	
			50.000.00					44.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00		0.00		0.00	
			50.000.00					50.000.00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		0.00	2.364.65		0.00		6.000.00	
			0.00	2.364.65		0.00		6.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	2.364.65		0.00		6.000.00	
			0.00						
3.3.91.93.00	17 Indenizações e Restituições		0.00	0.00		0.00		0.00	
			50.000.00					50.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00		0.00		0.00	
			50.000.00					50.000.00	
4.6.90.71.00	32 Principal da Dívida Contratual		0.00	0.00		0.00		0.00	
			1.000.00					1.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00		0.00		0.00	
			1.000.00					1.000.00	
4.6.90.73.00	33 Correção M.Cambial Dívida		0.00	0.00		0.00		0.00	
			1.000.00					1.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00		0.00		0.00	
			1.000.00					1.000.00	
09.272.0030.2245	MANUT APOS. E PENSÕES DO RPPS		531.369.15	3.146.434.71		0.00		7.106.500.00	
			7.935.000.00					828.500.00	
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma		489.849.54	2.880.849.99		0.00		6.500.000.00	
			7.000.000.00					500.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00		0.00		0.00	
			7.000.000.00					7.000.000.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 16:36
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	489.849.54	2.880.849.99		0.00	6.500.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	489.849.54	2.880.849.99		0.00	6.500.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	19 Pensões	36.807.20	223.840.67		0.00	550.000.00	
		750.000.00				200.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		750.000.00				750.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	36.807.20	223.840.67		0.00	550.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	36.807.20	223.840.67		0.00	550.000.00	
		0.00					
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	4.712.41	41.744.05		0.00	56.500.00	
		180.000.00				123.500.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		180.000.00				180.000.00	
3.1.90.91.02	Sent.Jud. Inativos e Pens. C.R. RPPS	4.712.41	41.744.05		0.00	56.500.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.712.41	41.744.05		0.00	56.500.00	
		0.00					
3.1.90.92.00	42 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
09.272.0030.2247	MANUT. APOS. E PENS. TESOUREO	32.630.51	195.783.06		0.00	430.000.00	
		499.000.00				69.000.00	
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	18.714.78	112.288.68		0.00	230.000.00	
		250.000.00				20.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00	0.00	
		250.000.00				250.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	18.714.78	112.288.68		0.00	230.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	18.714.78	112.288.68		0.00	230.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões	13.915.73	83.494.38		0.00	200.000.00	
		230.000.00				30.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00	0.00	
		230.000.00				230.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	13.915.73	83.494.38		0.00	200.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.915.73	83.494.38		0.00	200.000.00	
		0.00					
3.1.90.91.00	43 Sentenças Judiciais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		18.000.00				18.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00	0.00	
		18.000.00				18.000.00	
3.1.90.92.00	44 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00		0.00	0.00	
		500.000.00				500.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		500.000.00				500.000.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00		0.00	0.00	
		500.000.00				500.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00		0.00	0.00	
		500.000.00				500.000.00	
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00		0.00	0.00	
		500.000.00				500.000.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 16:36
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		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.000.00						500.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		586.921.02		3.499.362.51		1.497.52		7.831.784.42	
		9.920.000.00						2.088.215.58	
7	7 I.R.R.F	25.685.67		158.953.74		0.00		0.00	
		25.685.67		158.953.74		0.00		0.00	
				1.00					
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	606.00		3.636.00		0.00		0.00	
		606.00		3.636.00		0.00		0.00	
				1.00					
20	20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	15.536.56		87.813.67		0.00		0.00	
		15.536.56		87.813.67		0.00		0.00	
				1.00					
21	21 EMPRESTIMO CEF	13.305.74		76.076.30		0.00		0.00	
		13.305.74		76.076.30		0.00		0.00	
				1.00					
39	39 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	6.040.45		38.232.82		0.00		0.00	
		6.040.45		38.232.82		0.00		0.00	
				1.00					
40	40 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	897.35		5.727.16		0.00		0.00	
		897.35		5.727.16		0.00		0.00	
				1.00					
41	41 SINDBEM MENSAL	138.00		275.00		0.00		0.00	
		138.00		275.00		0.00		0.00	
				1.00					
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		62.209.77		370.714.69					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 16:36
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:		649.130.79	3.870.077.20	1.497.52	7.831.784.42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		119.16	119.16		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.847.217.86	20.847.217.86		
SOMA DOS SALDOS:		20.847.337.02	20.847.337.02		
TOTAL GERAL:		21.496.467.81	24.717.414.22	1.497.52	
Despesas Correntes		586.921.02 9.393.000.00	3.499.362.51 0.00	1.497.52 0.00	7.831.784.42 1.561.215.58
Despesas de Capital		0.00 27.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 27.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 500.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 500.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		586.921.02 9.920.000.00	3.499.362.51 0.00	1.497.52 0.00	7.831.784.42 2.088.215.58

MARIA HELENA MENDES RODRIGUES
CPF: 529.719.026-68
ORDENADORA

DALMA MARIA RIBEIRO
CPF: 736.601.596-20
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/0-7
CONTADOR