

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:04
FOLHA: 1

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
03	IPMCA	730.080.51	6.555.539.50	459.46	9.519.215.66		
		12.380.000.00		1.600.000.00	1.260.784.34		
03.03	IPMCA	730.080.51	6.555.539.50	459.46	9.519.215.66		
		12.380.000.00		1.600.000.00	1.260.784.34		
03.03.00	IPMCA	730.080.51	6.555.539.50	459.46	9.519.215.66		
		12.380.000.00		1.600.000.00	1.260.784.34		
04	Administracao	41.252.30	360.836.93	459.46	533.257.84		
		868.000.00			334.742.16		
04.122	Administracao Geral	41.252.30	360.836.93	459.46	533.257.84		
		868.000.00			334.742.16		
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	41.252.30	360.836.93	459.46	533.257.84		
		868.000.00			334.742.16		
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	41.252.30	360.836.93	459.46	533.257.84		
		868.000.00			334.742.16		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	19.717.78	177.460.02	0.00	270.000.00		
		350.000.00			80.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		350.000.00			350.000.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	19.717.78	177.460.02	0.00	270.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.717.78	177.460.02	0.00	270.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	1.666.78	13.288.13	0.00	22.000.00		
		30.000.00			8.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.666.78	13.288.13	0.00	22.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.666.78	13.288.13	0.00	22.000.00		
		0.00					
3.1.90.16.00	26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	1.771.58	13.344.16	0.00	20.000.00		
		25.000.00			5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	827.29	7.209.23	0.00	10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	827.29	7.209.23	0.00	10.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	944.29	6.134.93	0.00	10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	944.29	6.134.93	0.00	10.000.00		
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	49.46	2.758.98	49.46	2.758.98		
		30.000.00			27.241.02		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	14.98	0.00	14.98		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:04
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	14.98	0.00	0.00	14.98
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	0.00	596.40	0.00	0.00	596.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	596.40	0.00	0.00	596.40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	0.00	1.691.30	0.00	0.00	1.691.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.691.30	0.00	0.00	1.691.30
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	49.46	0.00	456.30	49.46	0.00	456.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	49.46	0.00	456.30	49.46	0.00	456.30
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.840.00	80.000.00	16.869.45	100.00	0.00	22.249.45
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.200.00	0.00	10.800.00	0.00	0.00	14.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.200.00	0.00	10.800.00	0.00	0.00	14.400.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	540.00	0.00	4.470.00	0.00	0.00	6.150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	540.00	0.00	4.470.00	0.00	0.00	6.150.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	100.00	0.00	1.199.45	100.00	0.00	1.299.45
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00	0.00	1.199.45	100.00	0.00	1.299.45
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.167.34	220.000.00	110.656.80	270.00	0.00	162.597.01
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	12.150.00	0.00	101.750.00	0.00	0.00	146.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	12.150.00	0.00	101.750.00	0.00	0.00	146.200.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	382.84	0.00	2.168.41	0.00	0.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	382.84	0.00	2.168.41	0.00	0.00	4.000.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	31.50	0.00	281.88	0.00	0.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	31.50	0.00	281.88	0.00	0.00	500.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	333.00	0.00	1.559.50	0.00	0.00	6.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:04
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	333.00	0.00	1.559.50	0.00	6.000.00	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	270.00		4.050.00	270.00	4.050.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	270.00	0.00	4.050.00	270.00	4.050.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		847.01	0.00	847.01	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	847.01	0.00	847.01	
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.039.36		23.789.39	40.00	30.982.40	
		60.000.00				29.017.60	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.185.20		19.181.60	0.00	24.522.40	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.185.20	0.00	19.181.60	0.00	24.522.40	
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	40.00		40.00	40.00	40.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	814.16		4.567.79	0.00	6.420.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	814.16	0.00	4.567.79	0.00	6.420.00	
3.3.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00	0.00	
		3.000.00				3.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3.000.00				3.000.00	
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0.00		2.670.00	0.00	2.670.00	
		23.000.00				20.330.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		23.000.00				23.000.00	
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00		170.00	0.00	170.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	
		0.00				170.00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00		2.500.00	0.00	2.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	2.500.00	0.00	2.500.00	
		0.00				2.500.00	
09	Previdencia Social	688.828.21		6.194.702.57	0.00	8.985.957.82	
		10.512.000.00			600.000.00	926.042.18	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	688.828.21		6.194.702.57	0.00	8.985.957.82	
		10.512.000.00			600.000.00	926.042.18	
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	688.828.21		6.194.702.57	0.00	8.985.957.82	
		10.512.000.00			600.000.00	926.042.18	
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	8.062.53		93.707.70	0.00	125.957.82	
		518.000.00				392.042.18	
3.3.90.08.00	31 Outros Benefícios Assistenciais	0.00		0.00	0.00	0.00	
		50.000.00				50.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		50.000.00				50.000.00	
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00	0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:04
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00					7.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00					7.000.00
3.3.90.91.00	14 Sentenças Judiciais	8.062.53		93.707.70	0.00	0.00	125.957.82
		150.000.00					24.042.18
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00					150.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	8.062.53		93.707.70	0.00	0.00	125.957.82
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.062.53		93.707.70	0.00	0.00	125.957.82
		0.00					
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.98.00	36 Compensações ao RGPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.91.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
4.6.90.71.00	34 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
4.6.90.73.00	35 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	655.978.74		5.870.652.41	0.00	0.00	8.500.000.00
		9.600.000.00			600.000.00		500.000.00
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	542.833.58		4.836.356.27	0.00	0.00	7.000.000.00
		7.900.000.00			600.000.00		300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		7.900.000.00			600.000.00		7.300.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	542.833.58		4.836.356.27	0.00	0.00	7.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	542.833.58		4.836.356.27	0.00	0.00	7.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	113.145.16		1.034.296.14	0.00	0.00	1.500.000.00
		1.700.000.00					200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.700.000.00					1.700.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	113.145.16		1.034.296.14	0.00	0.00	1.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	113.145.16		1.034.296.14	0.00	0.00	1.500.000.00
		0.00					
09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOUREO	24.786.94		230.342.46	0.00	0.00	360.000.00
		394.000.00					34.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	10.189.00		98.961.00	0.00	0.00	160.000.00
		180.000.00					20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		180.000.00					180.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	10.189.00		98.961.00	0.00	0.00	160.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:04
FOLHA: 5

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	
1.00.00	Recursos Ordinários	10.189.00	0.00	98.961.00	0.00	160.000.00	
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	14.597.94		131.381.46	0.00	200.000.00	
		214.000.00				14.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	
		214.000.00				214.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	14.597.94		131.381.46	0.00	200.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	14.597.94		131.381.46	0.00	200.000.00	
		0.00					
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00	0.00	
		1.000.000.00			1.000.000.00		
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	
		1.000.000.00			1.000.000.00		
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	
		1.000.000.00			1.000.000.00		
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	
		1.000.000.00			1.000.000.00		
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00	0.00	
		1.000.000.00			1.000.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	
		1.000.000.00			1.000.000.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		730.080.51		6.555.539.50	459.46	9.519.215.66	
		12.380.000.00			1.600.000.00	1.260.784.34	
4	4 I.N.S.S	825.69		6.580.16	0.00	0.00	
		825.69		6.580.16	0.00	0.00	
				1.00			
7	7 I.R.R.F	29.801.74		236.149.05	0.00	0.00	
		29.801.74		236.149.05	0.00	0.00	
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	110.00		990.00	0.00	0.00	
		110.00		990.00	0.00	0.00	
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	414.83		3.733.47	0.00	0.00	
		414.83		3.733.47	0.00	0.00	
				1.00			
18	18 I.S.S.Q.N.	13.40		98.67	0.00	0.00	
		13.40		98.67	0.00	0.00	
				1.00			
21	21 EMP C.E.F.	16.672.74		153.425.23	0.00	0.00	
		16.672.74		153.425.23	0.00	0.00	
				1.00			
22	22 VALE CARD	531.34		4.216.51	0.00	0.00	
		531.34		4.216.51	0.00	0.00	
				1.00			
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	5.567.86		51.523.41	0.00	0.00	
		5.567.86		51.523.41	0.00	0.00	
				1.00			
27	27 DESCONTO ODONTOMED	1.214.00		9.296.00	0.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:04
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		1.214.00		9.296.00		0.00	0.00
				1.00			
28	28 EMP BRADESCO	18.831.36		155.216.51		0.00	0.00
		18.831.36		155.216.51		0.00	0.00
				1.00			
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	259.27		2.018.61		0.00	0.00
		259.27		2.018.61		0.00	0.00
				1.00			
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	242.32		1.886.62		0.00	0.00
		242.32		1.886.62		0.00	0.00
				1.00			
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	1.956.05		15.229.23		0.00	0.00
		1.956.05		15.229.23		0.00	0.00
				1.00			
108	108 EMP CEF PREFEITURA	10.348.21		81.597.11		0.00	0.00
		10.348.21		81.597.11		0.00	0.00
				1.00			
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	16.535.97		120.107.28		0.00	0.00
		16.535.97		120.107.28		0.00	0.00
				1.00			
111	111 DESC ODONTOMED PREFEITURA	32.00		256.00		0.00	0.00
		32.00		256.00		0.00	0.00
				1.00			
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.635.40		13.061.00		0.00	0.00
		1.635.40		13.061.00		0.00	0.00
				1.00			
119	119 PROVISÕES PARA PERDAS EM	20.546.08		644.452.26		0.00	0.00
		20.546.08		644.452.26		0.00	0.00
				1.00			
123	123 RESTITUIÇÃO	0.00		197.63		0.00	0.00
		0.00		197.63		0.00	0.00
				1.00			
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00		250.00		0.00	0.00
		0.00		250.00		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		125.538.26		1.500.284.75			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:04
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:		855.618.77	8.055.824.25	459.46	9.519.215.66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		86.238.15	86.238.15		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.195.339.42	17.195.339.42		
SOMA DOS SALDOS:		17.281.577.57	17.281.577.57		
TOTAL GERAL:		18.137.196.34	25.337.401.82	459.46	
Despesas Correntes		730.080.51 11.347.000.00	6.552.869.50 0.00	459.46 600.000.00	9.516.545.66 1.230.454.34
Despesas de Capital		0.00 33.000.00	2.670.00 0.00	0.00 0.00	2.670.00 30.330.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.000.000.00	0.00 0.00	0.00 1.000.000.00	0.00 0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		730.080.51 12.380.000.00	6.555.539.50 0.00	459.46 1.600.000.00	9.519.215.66 1.260.784.34

LINDOMAR FREITAS DE SOUSA
CPF: 323.188.126-91
ORDENADOR

ANGELA MARIA SIQUEIRA DA SILVA
CPF: 834.784.776-20
TESOUREIRA

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