

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 08:51
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	IPMCA	927.023.30	1.754.162.42		570.00	11.435.691.25	
		13.123.000.00				1.687.308.75	
03.03	IPMCA	927.023.30	1.754.162.42		570.00	11.435.691.25	
		13.123.000.00				1.687.308.75	
03.03.00	IPMCA	927.023.30	1.754.162.42		570.00	11.435.691.25	
		13.123.000.00				1.687.308.75	
04	Administracao	46.101.32	83.840.29		570.00	603.722.36	
		870.000.00				266.277.64	
04.122	Administracao Geral	46.101.32	83.840.29		570.00	603.722.36	
		870.000.00				266.277.64	
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	46.101.32	83.840.29		570.00	603.722.36	
		870.000.00				266.277.64	
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	46.101.32	83.840.29		570.00	603.722.36	
		870.000.00				266.277.64	
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	21.992.17	43.984.34		0.00	305.000.00	
		350.000.00				45.000.00	
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	21.992.17	43.984.34		0.00	305.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	21.992.17	43.984.34		0.00	305.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	1.828.62	1.828.62		0.00	23.000.00	
		28.000.00				5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		28.000.00				28.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.828.62	1.828.62		0.00	23.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.828.62	1.828.62		0.00	23.000.00	
		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	2.248.80	4.497.60		0.00	19.000.00	
		20.000.00				1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	932.83	1.865.66		0.00	9.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	932.83	1.865.66		0.00	9.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	1.315.97	2.631.94		0.00	10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.315.97	2.631.94		0.00	10.000.00	
		0.00					
3.3.90.08.00	44 Outros Benefícios Assistenciais	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	
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	173.19	276.17		120.00	276.17	
		30.000.00				29.723.83	

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 08:51
FOLHA: 2

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	173.19		258.19	120.00		258.19
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	173.19		258.19	120.00		258.19
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		17.98	0.00		17.98
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		17.98	0.00		17.98
		0.00					
3.3.90.33.00	8 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	37 Serviços de Consultoria	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.920.00		3.760.00	240.00		22.420.00
		60.000.00					37.580.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.200.00		2.400.00	0.00		15.840.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.200.00		2.400.00	0.00		15.840.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	620.00		1.160.00	140.00		6.380.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	620.00		1.160.00	140.00		6.380.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	100.00		200.00	100.00		200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		200.00	100.00		200.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.638.54		24.632.27	210.00		202.752.00
		220.000.00					17.248.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		220.000.00					220.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	8.000.00		15.332.00	0.00		178.132.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.000.00		15.332.00	0.00		178.132.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	329.13		685.79	0.00		5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	329.13		685.79	0.00		5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	35.84		67.34	0.00		500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	35.84		67.34	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		0.00	0.00		1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	6.600.00		6.600.00	0.00		6.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.600.00		6.600.00	0.00		6.600.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	297.08		594.16	0.00		4.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 08:51
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	297.08	0.00	594.16	0.00	0.00	4.500.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	166.49		332.98	0.00		6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	166.49	0.00	332.98	0.00	0.00	6.000.00
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	210.00		1.020.00	210.00		1.020.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	210.00	0.00	1.020.00	210.00	0.00	1.020.00
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.300.00		4.861.29	0.00		31.274.19
		65.000.00					33.725.81
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	65.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.300.00		4.186.29	0.00		27.949.19
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.300.00	0.00	4.186.29	0.00	0.00	27.949.19
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00		410.00	0.00		410.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00		265.00	0.00		2.915.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	2.915.00
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	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	13 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	0.00
09	Previdencia Social	880.921.98		1.670.322.13	0.00		10.831.968.89
		12.153.000.00					1.321.031.11
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	880.921.98		1.670.322.13	0.00		10.831.968.89
		12.153.000.00					1.321.031.11
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	880.921.98		1.670.322.13	0.00		10.831.968.89
		12.153.000.00					1.321.031.11
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	7.074.53		14.149.06	0.00		91.968.89
		364.000.00					272.031.11
3.3.30.93.00	38 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.40.93.00	39 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		13.000.00					13.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 08:51
FOLHA: 4

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	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		13.000.00					13.000.00
3.3.90.91.00	14 Sentenças Judiciais	7.074.53		14.149.06	0.00		91.968.89
		100.000.00					8.031.11
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	7.074.53		14.149.06	0.00		91.968.89
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	7.074.53		14.149.06	0.00		91.968.89
		0.00					
3.3.90.92.00	40 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.93.00	15 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
3.3.90.98.00	36 Despesas do Orçamento de Investimento	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
3.3.91.93.00	16 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	34 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
4.6.90.73.00	35 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	848.362.63		1.603.187.13	0.00		10.400.000.00
		11.410.000.00					1.010.000.00
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	721.814.04		1.342.936.60	0.00		8.500.000.00
		9.200.000.00					700.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		9.200.000.00					9.200.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	721.814.04		1.342.936.60	0.00		8.500.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	721.814.04		1.342.936.60	0.00		8.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	19 Pensões	126.548.59		260.250.53	0.00		1.900.000.00
		2.100.000.00					200.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.100.000.00					2.100.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	126.548.59		260.250.53	0.00		1.900.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	126.548.59		260.250.53	0.00		1.900.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	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
3.1.90.92.00	45 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 08:51
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	
09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOIRO	25.484.82	379.000.00	52.985.94	0.00	340.000.00	39.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	9.288.40	170.000.00	20.593.10	0.00	150.000.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	170.000.00	0.00	0.00	0.00	170.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	9.288.40		20.593.10	0.00	150.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.288.40		20.593.10	0.00	150.000.00	
3.1.90.03.00	22 Pensões	16.196.42	207.000.00	32.392.84	0.00	190.000.00	17.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	207.000.00	0.00	0.00	0.00	207.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	16.196.42		32.392.84	0.00	190.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.196.42		32.392.84	0.00	190.000.00	
3.1.90.91.00	42 Sentenças Judiciais	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.92.00	43 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		927.023.30	13.123.000.00	1.754.162.42	570.00	11.435.691.25	1.687.308.75
4	4 I.N.S.S	898.79	898.79	898.79	0.00	0.00	0.00
				898.79	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	42.013.69	42.013.69	42.013.69	0.00	0.00	0.00
				42.013.69	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	121.20	121.20	242.40	0.00	0.00	0.00
				121.20	0.00	0.00	0.00
				242.40	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	416.32	416.32	832.64	0.00	0.00	0.00
				416.32	0.00	0.00	0.00
				832.64	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
18	18 I.S.S.Q.N.	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 08:51
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
		12.80	12.80	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMP C.E.F.	17.081.04	34.679.01	0.00	0.00
		17.081.04	34.679.01	0.00	0.00
			1.00		
22	22 VALE CARD	531.50	531.50	0.00	0.00
		531.50	531.50	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	5.773.22	11.546.44	0.00	0.00
		5.773.22	11.546.44	0.00	0.00
			1.00		
27	27 DESCONTO ODONTOMED	1.331.00	1.331.00	0.00	0.00
		1.331.00	1.331.00	0.00	0.00
			1.00		
28	28 EMP BRADESCO	17.880.80	37.443.36	0.00	0.00
		17.880.80	37.443.36	0.00	0.00
			1.00		
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	3.625.70	3.927.60	0.00	0.00
		3.625.70	3.927.60	0.00	0.00
			1.00		
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	283.08	973.14	0.00	0.00
		283.08	973.14	0.00	0.00
			1.00		
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	1.923.27	3.846.54	0.00	0.00
		1.923.27	3.846.54	0.00	0.00
			1.00		
108	108 EMP CEF PREFEITURA	11.099.70	11.099.70	0.00	0.00
		11.099.70	11.099.70	0.00	0.00
			1.00		
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	19.123.18	19.123.18	0.00	0.00
		19.123.18	19.123.18	0.00	0.00
			1.00		
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.650.20	1.650.20	0.00	0.00
		1.650.20	1.650.20	0.00	0.00
			1.00		
119	119 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00	97.025.58	0.00	0.00
		0.00	97.025.58	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		123.765.49	267.177.57		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 08:51
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:		1.050.788.79	2.021.339.99	570.00	11.435.691.25
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		31.220.83	31.220.83		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.200.185.49	19.200.185.49		
SOMA DOS SALDOS:		19.231.406.32	19.231.406.32		
TOTAL GERAL:		20.282.195.11	21.252.746.31	570.00	
Despesas Correntes		927.023.30 12.938.000.00	1.754.162.42 0.00	570.00 0.00	11.435.691.25 1.502.308.75
Despesas de Capital		0.00 85.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 85.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 100.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 100.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		927.023.30 13.123.000.00	1.754.162.42 0.00	570.00 0.00	11.435.691.25 1.687.308.75

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