

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

14 dez 2020 09:04
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	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPMCA		777.692.85	8.500.300.73		900.436.20		9.115.263.79	
			11.693.500.00	705.000.00		705.000.00		2.578.236.21	
03.01	IPMCA		777.692.85	8.500.300.73		900.436.20		9.115.263.79	
			11.693.500.00	705.000.00		705.000.00		2.578.236.21	
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E		777.692.85	8.500.300.73		900.436.20		9.115.263.79	
			11.693.500.00	705.000.00		705.000.00		2.578.236.21	
04	Administracao		22.681.83	268.153.15		436.20		313.263.79	
			800.000.00	5.000.00		5.000.00		486.736.21	
04.122	Administracao Geral		22.681.83	268.153.15		436.20		313.263.79	
			800.000.00	5.000.00		5.000.00		486.736.21	
04.122.0037	PREVIDENCIA PROPRIA		22.681.83	268.153.15		436.20		313.263.79	
			800.000.00	5.000.00		5.000.00		486.736.21	
04.122.0037.1057	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O IPMCA		0.00	0.00		0.00		0.00	
			374.000.00					374.000.00	
4.4.90.51.00	406 Obras e Instalações		0.00	0.00		0.00		0.00	
			24.000.00					24.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		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	
			14.000.00					14.000.00	
4.4.90.61.00	407 Aquisição de Imóveis		0.00	0.00		0.00		0.00	
			350.000.00					350.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00		0.00		0.00	
			300.000.00					300.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00		0.00		0.00	
			50.000.00					50.000.00	
04.122.0037.2175	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS		22.681.83	268.153.15		436.20		313.263.79	
			426.000.00	5.000.00		5.000.00		112.736.21	
3.1.90.04.00	408 Contratação por Tempo Determinado		0.00	0.00		0.00		0.00	
			15.000.00			5.000.00		10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00		0.00		0.00	
			15.000.00			5.000.00		10.000.00	
3.1.90.11.00	409 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		11.076.40	146.013.80		0.00		165.000.00	
			165.000.00	5.000.00				5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00		0.00		0.00	
			165.000.00	5.000.00				170.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb		11.076.40	146.013.80		0.00		165.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		11.076.40	146.013.80		0.00		165.000.00	
			0.00						
3.1.90.13.00	410 Obrigações Patronais		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	
			3.000.00					3.000.00	
3.1.90.16.00	411 Outras Despesas Variáveis -Pessoal		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	
			3.000.00					3.000.00	
3.1.90.94.00	412 Indenizações e Restituições		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	
			3.000.00					3.000.00	
3.1.91.13.00	413 Obrigações Patronais RPPS		1.522.44	18.226.54		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	
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto		1.522.44	18.226.54		0.00		23.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.522.44	18.226.54		0.00		23.000.00	
			0.00						

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

14 dez 2020 09:04
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.3.90.14.00	414 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
3.3.90.30.00	415 Material de Consumo	436.20	2.098.17	436.20	2.098.17
		8.000.00			5.901.83
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	92.70	885.67	92.70	885.67
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	92.70	885.67	92.70	885.67
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	343.50	1.212.50	343.50	1.212.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	343.50	1.212.50	343.50	1.212.50
		0.00			
3.3.90.33.00	416 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
3.3.90.36.00	417 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	1.040.00	0.00	7.250.00
		20.000.00			12.750.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	540.00	0.00	6.750.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	540.00	0.00	6.750.00
		0.00			
3.3.90.36.30	Serviço Apoio Adm., Técnico e	0.00	500.00	0.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	500.00
		0.00			
3.3.90.39.00	418 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.381.46	75.231.01	0.00	87.620.66
		115.000.00			27.379.34
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		115.000.00			115.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100.00	1.100.00	0.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00	1.100.00	0.00	1.200.00
		0.00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	4.200.00	0.00	4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	4.200.00	0.00	4.200.00
		0.00			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.350.00	13.500.00	0.00	16.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.350.00	13.500.00	0.00	16.200.00
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	72.74	675.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	72.74	675.00	0.00	1.000.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	328.48	3.730.24	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	328.48	3.730.24	0.00	5.000.00
		0.00			
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ., Téc.	5.240.12	48.159.30	0.00	54.039.66
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.240.12	48.159.30	0.00	54.039.66
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

14 dez 2020 09:04
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	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	290.12		2.885.47	0.00		5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	290.12		2.885.47	0.00		5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		981.00	0.00		981.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		981.00	0.00		981.00
		0.00					
3.3.90.40.00	419 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.265.33		25.543.63	0.00		28.294.96
		40.000.00					11.705.04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.085.33		21.960.63	0.00		24.531.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.085.33		21.960.63	0.00		24.531.96
		0.00					
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00		1.290.00	0.00		1.290.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.290.00	0.00		1.290.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		2.293.00	0.00		2.473.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		2.293.00	0.00		2.473.00
		0.00					
3.3.90.92.00	420 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	421 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		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
4.4.90.52.00	422 Equipamento e Material Permanente	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
09	Previdencia Social	755.011.02		8.232.147.58	900.000.00		8.802.000.00
		10.483.500.00		700.000.00	700.000.00		1.681.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	755.011.02		8.232.147.58	900.000.00		8.802.000.00
		10.483.500.00		700.000.00	700.000.00		1.681.500.00
09.272.0037	PREVIDENCIA PROPRIA	755.011.02		8.232.147.58	900.000.00		8.802.000.00
		10.483.500.00		700.000.00	700.000.00		1.681.500.00
09.272.0037.2176	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	2.670.36		29.259.48	0.00		40.000.00
		905.500.00			250.000.00		615.500.00
3.3.20.01.00	423 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	2.670.36		29.259.48	0.00		40.000.00
		53.000.00					13.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		53.000.00					53.000.00
		2.670.36		29.259.48	0.00		40.000.00
		0.00					
3.3.20.03.00	424 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00	0.00		0.00
		21.000.00					21.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		21.000.00					21.000.00
3.3.90.39.00	425 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
3.3.90.47.00	426 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		675.000.00			250.000.00		425.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

14 dez 2020 09:04
FOLHA: 4

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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	675.000.00	0.00	0.00	250.000.00	425.000.00
3.3.90.91.00	427 Sentenças Judiciais	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00
3.3.90.93.00	428 Indenizações e Restituições	0.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	45.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	45.000.00
3.3.91.93.00	429 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
4.6.90.71.00	430 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	431 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
09.272.0037.2177	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E	748.613.26	9.002.000.00	8.161.880.70	700.000.00	900.000.00	8.700.000.00
3.1.90.01.00	432 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	626.910.56	7.400.000.00	6.866.666.25	700.000.00	900.000.00	7.400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	7.400.000.00	0.00	700.000.00	0.00	8.100.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	626.910.56	6.866.666.25	6.866.666.25	700.000.00	900.000.00	7.400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	626.910.56	0.00	6.866.666.25	0.00	900.000.00	7.400.000.00
3.1.90.03.00	433 Pensões do RPPS e do Militar	121.702.70	1.600.000.00	1.295.214.45	0.00	0.00	1.300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.600.000.00	0.00	0.00	0.00	1.600.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	121.702.70	1.295.214.45	1.295.214.45	0.00	0.00	1.300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	121.702.70	0.00	1.295.214.45	0.00	0.00	1.300.000.00
3.1.90.05.00	434 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
09.272.0037.2178	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS	0.00	500.000.00	0.00	0.00	450.000.00	50.000.00
3.1.90.05.00	435 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	500.000.00	0.00	0.00	450.000.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.000.00	0.00	0.00	450.000.00	50.000.00
09.272.0037.2179	MANUT. DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES	3.727.40	76.000.00	41.007.40	0.00	0.00	62.000.00
3.1.90.01.00	436 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	25.000.00	2.398.10	0.00	0.00	15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0.00	0.00	2.398.10	0.00	0.00	15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	2.398.10	0.00	0.00	15.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

14 dez 2020 09:04
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	
3.1.90.03.00	437 Pensões do RPPS e do Militar	3.727.40	50.000.00	38.609.30	0.00	47.000.00	3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	3.727.40		38.609.30	0.00	47.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	3.727.40	0.00	38.609.30	0.00	47.000.00	
3.1.90.05.00	438 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	410.000.00	0.00	0.00	0.00	410.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	410.000.00	0.00	0.00	0.00	410.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	410.000.00	0.00	0.00	0.00	410.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	410.000.00	0.00	0.00	0.00	410.000.00
9.9.99.99.00	439 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	410.000.00	0.00	0.00	0.00	410.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	400.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		777.692.85	11.693.500.00	8.500.300.73	900.436.20	9.115.263.79	2.578.236.21
7	7 I.R.R.F	25.440.60	25.440.60	254.807.44	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.741.10	2.741.10	30.146.70	0.00	0.00	0.00
20	20 Empréstimo Bradesco	8.781.59	8.781.59	86.593.30	0.00	0.00	0.00
22	22 Empréstimo CEF	59.939.36	59.939.36	552.046.08	0.00	0.00	0.00
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	8.120.99	8.120.99	107.314.34	0.00	0.00	0.00
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	92.73	92.73	7.644.37	0.00	0.00	0.00
105	105 UNIMED PREFEITURA	3.253.07	3.253.07	32.127.17	0.00	0.00	0.00
106	106 UNIMED SINDISCAXA DESPESAS	142.82		1.661.56	0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

14 dez 2020 09:04
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
			142.82		1.661.56		0.00		0.00
					1.00				
107	107 UNIMED SINDISCAXA		227.70		2.504.70		0.00		0.00
			227.70		2.504.70		0.00		0.00
					1.00				
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS		4.054.21		45.590.66		0.00		0.00
			4.054.21		45.590.66		0.00		0.00
					1.00				
110	110 CARTÃO SYSPROCARD		2.665.90		31.254.94		0.00		0.00
			2.665.90		31.254.94		0.00		0.00
					1.00				
116	116 PROVISÕES PERDAS INVESTIMENTO		0.00		1.758.411.44		0.00		0.00
			0.00		1.758.411.44		0.00		0.00
					1.00				
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA		285.80		3.143.80		0.00		0.00
			285.80		3.143.80		0.00		0.00
					1.00				
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL		261.62		2.877.82		0.00		0.00
			261.62		2.877.82		0.00		0.00
					1.00				
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM		169.98		1.823.90		0.00		0.00
			169.98		1.823.90		0.00		0.00
					1.00				
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA		2.863.41		31.643.99		0.00		0.00
			2.863.41		31.643.99		0.00		0.00
					1.00				
122	122 VALE COMPRA - SINDISCAXA		1.741.66		19.220.04		0.00		0.00
			1.741.66		19.220.04		0.00		0.00
					1.00				
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019		0.00		1.316.47		0.00		0.00
			0.00		1.316.47		0.00		0.00
					1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			120.782.54		2.970.128.72				

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

14 dez 2020 09:04
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:		898.475.39	11.470.429.45	900.436.20	9.115.263.79
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		119.082.77	119.082.77		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.159.852.63	37.159.852.63		
SOMA DOS SALDOS:		37.278.935.40	37.278.935.40		
TOTAL GERAL:		38.177.410.79	48.749.364.85	900.436.20	
Despesas Correntes		777.692.85 10.898.500.00	8.500.300.73 705.000.00	900.436.20 705.000.00	9.115.263.79 1.783.236.21
Despesas de Capital		0.00 385.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 385.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 410.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 410.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		777.692.85 11.693.500.00	8.500.300.73 705.000.00	900.436.20 705.000.00	9.115.263.79 2.578.236.21

ANA CLAUDIA MAGALHÃES PEREIRA
CPF: 750.309.266-15
SUPERINTENDENTE

JOSE EGIDIO DOS REIS DIAS FILHO
CPF: 871.237.206-44
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR