



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

05 ago 2019 09:35
FOLHA: 1

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	
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	616.030.09	3.758.727.50	25.819.65	8.160.039.60		
		14.767.500.00			6.607.460.40		
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	616.030.09	3.758.727.50	25.819.65	8.160.039.60		
		14.767.500.00			6.607.460.40		
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	616.030.09	3.758.727.50	25.819.65	8.160.039.60		
		14.767.500.00			6.607.460.40		
04	Administracao	32.149.83	180.840.82	25.819.65	455.539.60		
		779.000.00			323.460.40		
04.122	Administracao Geral	32.149.83	180.840.82	25.819.65	455.539.60		
		779.000.00			323.460.40		
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	32.149.83	180.840.82	25.819.65	455.539.60		
		779.000.00			323.460.40		
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.149.83	180.840.82	25.819.65	455.539.60		
		779.000.00			323.460.40		
3.1.90.04.00	3001 Contratação por Tempo Determinado	1.996.00	17.082.18	0.00	35.000.00		
		55.000.00			20.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		55.000.00			55.000.00		
3.1.90.04.99	Outros	1.996.00	17.082.18	0.00	35.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.996.00	17.082.18	0.00	35.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.00	3002 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.856.48	44.155.96	0.00	100.000.00		
		155.000.00			55.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		155.000.00			155.000.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.856.48	44.155.96	0.00	100.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.856.48	44.155.96	0.00	100.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	3003 Obrigações Patronais	1.438.49	7.105.37	0.00	27.000.00		
		28.000.00			1.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		28.000.00			28.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.438.49	7.105.37	0.00	27.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.438.49	7.105.37	0.00	27.000.00		
		0.00					
3.1.90.16.00	3004 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
3.1.90.94.00	3005 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.1.91.13.00	3006 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
3.3.90.14.00	3007 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00			15.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00			15.000.00		
3.3.90.30.00	3008 Material de Consumo	0.00	1.933.82	0.00	1.933.82		
		10.000.00			8.066.18		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	35.92	0.00	35.92		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

05 ago 2019 09:35
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		35.92	0.00		35.92
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	1.897.90		0.00		1.897.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.897.90	0.00		1.897.90
		0.00					
3.3.90.33.00	3009 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00		0.00		0.00
		4.000.00					4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		4.000.00					4.000.00
3.3.90.35.00	3010 Serviços de Consultoria	665.00	3.325.00		10.560.00		13.885.00
		25.000.00					11.115.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	665.00	3.325.00		10.560.00		13.885.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	665.00		3.325.00	10.560.00		13.885.00
		0.00					
3.3.90.36.00	3011 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.962.85	20.727.70		0.00		71.220.00
		120.000.00					48.780.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		120.000.00					120.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	3.513.75	17.334.50		0.00		56.220.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.513.75		17.334.50	0.00		56.220.00
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	449.10	3.393.20		0.00		15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	449.10		3.393.20	0.00		15.000.00
		0.00					
3.3.90.39.00	3012 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.254.89	61.199.80		0.00		136.019.25
		240.000.00					103.980.75
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		240.000.00					240.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.406.78	20.518.90		0.00		37.552.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.406.78		20.518.90	0.00		37.552.80
		0.00					
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.079.24	10.396.20		0.00		24.950.88
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.079.24		10.396.20	0.00		24.950.88
		0.00					
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	326.24	1.608.72		0.00		4.544.88
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	326.24		1.608.72	0.00		4.544.88
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	120.19	567.62		0.00		1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	120.19		567.62	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	34.08	160.75		0.00		1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	34.08		160.75	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	27.05		0.00		2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		27.05	0.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	1.171.25	6.324.75		0.00		14.055.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

05 ago 2019 09:35
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.171.25	0.00	6.324.75	0.00	14.055.00	
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	4.117.11		20.585.44	0.00	49.405.32	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.117.11	0.00	20.585.44	0.00	49.405.32	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	0.00		196.00	0.00	196.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	196.00	0.00	196.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		814.37	0.00	814.37	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	814.37	0.00	814.37	
3.3.90.40.00	3013 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.111.70		24.446.57	15.259.65	69.617.11	
		70.000.00				382.89	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		70.000.00				70.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.515.28		21.076.40	15.259.65	61.522.11	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.515.28	0.00	21.076.40	15.259.65	61.522.11	
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		115.00	0.00	115.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	596.42		3.255.17	0.00	7.980.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	596.42	0.00	3.255.17	0.00	7.980.00	
3.3.90.47.00	3014 Obrigações Tributárias e	864.42		864.42	0.00	864.42	
		4.000.00				3.135.58	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
		864.42		864.42	0.00	864.42	
		0.00					
3.3.91.97.00	3015 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
4.4.90.52.00	3016 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00	0.00	
		18.000.00				18.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		18.000.00				18.000.00	
09	Previdencia Social	583.880.26		3.577.886.68	0.00	7.704.500.00	
		9.288.500.00				1.584.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	583.880.26		3.577.886.68	0.00	7.704.500.00	
		9.288.500.00				1.584.000.00	
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	583.880.26		3.577.886.68	0.00	7.704.500.00	
		9.288.500.00				1.584.000.00	
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	
		235.000.00				235.000.00	
3.3.20.01.00	3017 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00		0.00	0.00	0.00	
		25.000.00				25.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		25.000.00				25.000.00	
3.3.20.03.00	3018 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00	0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

05 ago 2019 09:35
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.91.00	3019 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		95.000.00				95.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		95.000.00				95.000.00	
3.3.90.93.00	3020 Indenizações e Restituições	0.00	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	
3.3.91.93.00	3021 Indenizações e Restituições	0.00	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	
09.272.0001.2003	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO	459.621.85	2.802.103.19	0.00	0.00	5.801.000.00	
		6.302.500.00				501.500.00	
3.1.90.01.00	3022 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	409.037.96	2.501.532.61	0.00	0.00	5.100.000.00	
		5.500.000.00				400.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5.500.000.00				5.500.000.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	409.037.96	2.501.532.61	0.00	0.00	5.100.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	409.037.96	2.501.532.61	0.00	0.00	5.100.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	3023 Pensões do RPPS e do Militar	50.518.29	300.176.98	0.00	0.00	700.000.00	
		800.000.00				100.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		800.000.00				800.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	50.518.29	300.176.98	0.00	0.00	700.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.518.29	300.176.98	0.00	0.00	700.000.00	
		0.00					
3.1.90.05.00	3024 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	65.60	393.60	0.00	0.00	1.000.00	
		2.500.00				1.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.500.00				2.500.00	
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	65.60	393.60	0.00	0.00	1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.60	393.60	0.00	0.00	1.000.00	
		0.00					
09.272.0001.2004	MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREV. DO	61.195.82	397.387.85	0.00	0.00	978.500.00	
		1.750.000.00				771.500.00	
3.1.90.05.00	3025 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	61.195.82	397.387.85	0.00	0.00	978.500.00	
		1.750.000.00				771.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.750.000.00				1.750.000.00	
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	61.195.82	397.387.85	0.00	0.00	978.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	61.195.82	397.387.85	0.00	0.00	978.500.00	
		0.00					
09.272.0001.2005	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO TM	63.062.59	378.395.64	0.00	0.00	925.000.00	
		1.001.000.00				76.000.00	
3.1.90.01.00	3026 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	58.604.71	351.648.36	0.00	0.00	850.000.00	
		900.000.00				50.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		900.000.00				900.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	58.604.71	351.648.36	0.00	0.00	850.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	58.604.71	351.648.36	0.00	0.00	850.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	3027 Pensões do RPPS e do Militar	4.457.88	26.747.28	0.00	0.00	75.000.00	
		100.000.00				25.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

05 ago 2019 09:35
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	4.457.88	26.747.28	0.00	75.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.457.88	26.747.28	0.00	75.000.00
		0.00			
3.1.90.05.00	3028 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	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
		4.700.000.00			4.700.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.700.000.00			4.700.000.00
99.997.9999	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.700.000.00			4.700.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.700.000.00			4.700.000.00
9.9.99.99.00	3029 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.700.000.00			4.700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.700.000.00			4.700.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		616.030.09	3.758.727.50	25.819.65	8.160.039.60
		14.767.500.00			6.607.460.40
4	4 I.N.S.S	657.50	3.202.37	0.00	0.00
		657.50	3.202.37	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	16.883.36	69.192.73	0.00	0.00
		16.883.36	69.192.73	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.873.87	9.299.45	0.00	0.00
		1.873.87	9.299.45	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	148.77	548.94	0.00	0.00
		148.77	548.94	0.00	0.00
			1.00		
18	18 I.S.S.Q.N.	0.00	46.85	0.00	0.00
		0.00	46.85	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.839.79	161.791.53	0.00	0.00
		33.839.79	161.791.53	0.00	0.00
			1.00		
24	24 PREVISUL	756.87	3.935.51	0.00	0.00
		756.87	3.935.51	0.00	0.00
			1.00		
32	32 UNIMED	20.221.76	98.100.54	0.00	0.00
		20.221.76	98.100.54	0.00	0.00
			1.00		
36	36 MONGERAL - PREV PRIVADA	213.14	852.56	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

05 ago 2019 09:35
FOLHA: 6

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	
		213.14		852.56		0.00	0.00
				1.00			
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	10.982.53		53.357.48		0.00	0.00
		10.982.53		53.357.48		0.00	0.00
				1.00			
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	57.80		544.00		0.00	0.00
		57.80		544.00		0.00	0.00
				1.00			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		315.00		0.00	0.00
		0.00		315.00		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		85.635.39		401.186.96			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

05 ago 2019 09:35
FOLHA: 7

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		701.665.48	4.159.914.46		25.819.65		8.160.039.60
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE							
CONTA MOVIMENTO		51.644.55		51.644.55			
CONTA VINCULADA		0.00		0.00			
APLICAÇÃO FINANCEIRA		58.983.650.59		58.983.650.59			
SOMA DOS SALDOS:		59.035.295.14		59.035.295.14			
TOTAL GERAL:		59.736.960.62		63.195.209.60	25.819.65		
Despesas Correntes		616.030.09		3.758.727.50	25.819.65		8.160.039.60
		10.049.500.00		0.00	0.00		1.889.460.40
Despesas de Capital		0.00		0.00	0.00		0.00
		18.000.00		0.00	0.00		18.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00		0.00	0.00		0.00
		4.700.000.00		0.00	0.00		4.700.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		616.030.09		3.758.727.50	25.819.65		8.160.039.60
		14.767.500.00		0.00	0.00		6.607.460.40

BRUNA ROSA PINTO
CPF: 102.835.216-60
TESOUREIRO

EUNICE GERALDA COELHO ABREU
CPF: 477.718.606-72
ORDENADOR

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR