



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

17 set 2020 16:21
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	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	657.292.69	5.394.697.98		40.60	8.053.785.75	
		16.511.000.00				8.457.214.25	
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	657.292.69	5.394.697.98		40.60	8.053.785.75	
		16.511.000.00				8.457.214.25	
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	657.292.69	5.394.697.98		40.60	8.053.785.75	
		16.511.000.00				8.457.214.25	
04	Administracao	27.084.68	213.941.95		40.60	412.597.02	
		670.000.00				257.402.98	
04.122	Administracao Geral	27.084.68	213.941.95		40.60	412.597.02	
		670.000.00				257.402.98	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	27.084.68	213.941.95		40.60	412.597.02	
		670.000.00				257.402.98	
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.084.68	213.941.95		40.60	412.597.02	
		670.000.00				257.402.98	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	2.090.00	18.105.33		0.00	35.000.00	
		55.000.00				20.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		55.000.00				55.000.00	
3.1.90.04.99	Outros	2.090.00	18.105.33		0.00	35.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.090.00	18.105.33		0.00	35.000.00	
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.960.90	60.676.20		0.00	105.000.00	
		138.000.00				33.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		138.000.00				138.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.960.90	60.676.20		0.00	105.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.960.90	60.676.20		0.00	105.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.389.28	10.111.86		0.00	26.000.00	
		30.000.00				4.000.00	
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	1.389.28	10.111.86		0.00	26.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.389.28	10.111.86		0.00	26.000.00	
		0.00					
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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	
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	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	
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		25.000.00				25.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		25.000.00				25.000.00	
3.3.90.14.00	7 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	40.60	1.278.79		40.60	1.278.79	
		10.000.00				8.721.21	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0.00	165.00		0.00	165.00	



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

17 set 2020 16:21
FOLHA: 2

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	0.00		165.00	0.00		165.00
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00		199.78	0.00		199.78
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		199.78	0.00		199.78
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		128.15	0.00		128.15
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		128.15	0.00		128.15
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		29.90	0.00		29.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		29.90	0.00		29.90
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	40.60		301.74	40.60		301.74
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	40.60		301.74	40.60		301.74
		0.00					
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00		107.82	0.00		107.82
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		107.82	0.00		107.82
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00		346.40	0.00		346.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		346.40	0.00		346.40
		0.00					
3.3.90.33.00	9 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
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	880.00		6.160.00	0.00		10.560.00
		15.000.00					4.440.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	880.00		6.160.00	0.00		10.560.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	880.00		6.160.00	0.00		10.560.00
		0.00					
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	418.00		3.287.25	0.00		21.818.00
		85.000.00					63.182.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		85.000.00					85.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00	0.00		9.818.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		9.818.00
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	418.00		3.287.25	0.00		12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	418.00		3.287.25	0.00		12.000.00
		0.00					
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.325.73		78.037.08	0.00		149.083.94
		200.000.00					50.916.06
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		200.000.00					200.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.493.81		24.456.67	0.00		38.638.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.493.81		24.456.67	0.00		38.638.10
		0.00					
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.750.00		16.737.72	0.00		27.237.72



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

17 set 2020 16:21
FOLHA: 3

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	1.750.00	0.00	16.737.72	0.00	27.237.72	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	339.03		2.347.63	0.00	4.720.84	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	339.03	0.00	2.347.63	0.00	4.720.84	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0.00		800.00	0.00	800.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00		539.13	0.00	2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	539.13	0.00	2.000.00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	52.14		409.52	0.00	1.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	52.14	0.00	409.52	0.00	1.500.00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		135.65	0.00	15.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	135.65	0.00	15.000.00	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00	0.00	2.454.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	2.454.50	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	435.31		2.739.68	0.00	5.584.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	435.31	0.00	2.739.68	0.00	5.584.50	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00		25.00	0.00	25.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	4.255.44		29.788.08	0.00	51.065.28	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.255.44	0.00	29.788.08	0.00	51.065.28	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		58.00	0.00	58.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00	
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.980.17		34.102.44	0.00	61.673.29	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	80.000.00	0.00	34.102.44	0.00	18.326.71	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.800.17		32.441.94	0.00	58.932.79	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.800.17	0.00	32.441.94	0.00	58.932.79	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		1.660.50	0.00	2.740.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	0.00	1.660.50	0.00	2.740.50	
3.3.90.92.00	14 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
3.3.91.97.00	15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00	0.00	
		500.00				500.00	



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

17 set 2020 16:21
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	0.00	9.000.00	2.183.00	0.00	0.00	2.183.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	0.00	2.183.00	0.00	0.00	2.183.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	2.183.00	0.00	0.00	2.183.00
09	Previdencia Social	630.208.01	10.311.000.00	5.180.756.03	0.00	0.00	7.641.188.73
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	630.208.01	10.311.000.00	5.180.756.03	0.00	0.00	7.641.188.73
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	630.208.01	10.311.000.00	5.180.756.03	0.00	0.00	7.641.188.73
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	407.500.00	1.188.73	0.00	0.00	1.188.73
3.3.20.01.00	17 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.20.03.00	18 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00	155.000.00	1.188.73	0.00	0.00	1.188.73
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	155.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	22 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	24 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	25 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0001.2003	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO	564.311.07	7.002.500.00	4.619.495.93	0.00	0.00	6.700.000.00
3.1.90.01.00	26 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	496.043.81	6.100.000.00	4.104.008.44	0.00	0.00	6.000.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

17 set 2020 16:21
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		6.100.000.00					6.100.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	496.043.81	4.104.008.44			0.00	6.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	496.043.81	4.104.008.44			0.00	6.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	27 Pensões do RPPS e do Militar	68.267.26	515.487.49			0.00	700.000.00
		900.000.00					200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00			0.00	0.00
		900.000.00					900.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	68.267.26	515.487.49			0.00	700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	68.267.26	515.487.49			0.00	700.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	28 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00			0.00	0.00
		2.500.00					2.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00			0.00	0.00
		2.500.00					2.500.00
09.272.0001.2004	MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREV. DO	0.00	0.00			0.00	0.00
		1.900.000.00					1.900.000.00
3.1.90.05.00	29 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00			0.00	0.00
		1.900.000.00					1.900.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00			0.00	0.00
		1.900.000.00					1.900.000.00
09.272.0001.2005	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO TM	65.896.94	560.071.37			0.00	940.000.00
		1.001.000.00					61.000.00
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	61.237.06	520.468.39			0.00	850.000.00
		900.000.00					50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00			0.00	0.00
		900.000.00					900.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	61.237.06	520.468.39			0.00	850.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	61.237.06	520.468.39			0.00	850.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	31 Pensões do RPPS e do Militar	4.659.88	39.602.98			0.00	90.000.00
		100.000.00					10.000.00
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.	4.659.88	39.602.98			0.00	90.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.659.88	39.602.98			0.00	90.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	32 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
		5.530.000.00					5.530.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00			0.00	0.00
		5.530.000.00					5.530.000.00
99.997.9999	RESERVAS	0.00	0.00			0.00	0.00
		5.530.000.00					5.530.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00			0.00	0.00
		5.530.000.00					5.530.000.00
9.9.99.99.00	33 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00			0.00	0.00
		5.530.000.00					5.530.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00			0.00	0.00
		5.505.000.00					5.505.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00			0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

17 set 2020 16:21
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		657.292.69	5.394.697.98	40.60	8.053.785.75		
		16.511.000.00			8.457.214.25		
4	4 I.N.S.S	561.41	4.138.12	0.00	0.00		
		561.41	4.138.12	0.00	0.00		
			1.00				
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	18.195.70	113.670.12	0.00	0.00		
		18.195.70	113.670.12	0.00	0.00		
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	13.561.45	0.00	0.00		
		0.00	13.561.45	0.00	0.00		
			1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	194.98	0.00	0.00		
		0.00	194.98	0.00	0.00		
			1.00				
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.624.06	296.743.92	0.00	0.00		
		37.624.06	296.743.92	0.00	0.00		
			1.00				
24	24 PREVISUL	0.00	5.576.23	0.00	0.00		
		0.00	5.576.23	0.00	0.00		
			1.00				
32	32 UNIMED	0.00	174.006.62	0.00	0.00		
		0.00	174.006.62	0.00	0.00		
			1.00				
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	11.949.30	90.501.85	0.00	0.00		
		11.949.30	90.501.85	0.00	0.00		
			1.00				
819	819 PROVISÕES PARA PERDAS	29.83	29.83	0.00	0.00		
		29.83	29.83	0.00	0.00		
			1.00				
821	821 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	1.015.87	0.00	0.00		
		0.00	1.015.87	0.00	0.00		
			1.00				
829	829 SINDICATO SINDUTE	0.00	535.71	0.00	0.00		
		0.00	535.71	0.00	0.00		
			1.00				
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	1.736.74	0.00	0.00		
		0.00	1.736.74	0.00	0.00		
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		68.360.30	701.711.44				



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

17 set 2020 16:21
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		725.652.99	6.096.409.42	40.60	8.053.785.75
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		60.953.96	60.953.96		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		64.400.163.61	64.400.163.61		
SOMA DOS SALDOS:		64.461.117.57	64.461.117.57		
TOTAL GERAL:		65.186.770.56	70.557.526.99	40.60	
Despesas Correntes		657.292.69 10.970.000.00	5.392.514.98 0.00	40.60 0.00	8.051.602.75 2.918.397.25
Despesas de Capital		0.00 11.000.00	2.183.00 0.00	0.00 0.00	2.183.00 8.817.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 5.530.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 5.530.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		657.292.69 16.511.000.00	5.394.697.98 0.00	40.60 0.00	8.053.785.75 8.457.214.25

BRUNA ROSA PINTO
CPF: 102.835.216-60
TESOUREIRO

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

VALDIRENE ELAINE MELO COSTA
CPF: 050.780.656-52
ORDENADOR