



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:52
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		712.041.10	4.254.648.14	32.401.87		9.378.518.53
			19.489.000.00				10.110.481.47
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA		712.041.10	4.254.648.14	32.401.87		9.378.518.53
			19.489.000.00				10.110.481.47
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA		712.041.10	4.254.648.14	32.401.87		9.378.518.53
			19.489.000.00				10.110.481.47
04	Administracao		27.836.95	165.453.18	32.401.87		388.518.53
			647.000.00				258.481.47
04.122	Administracao Geral		27.836.95	165.453.18	32.401.87		388.518.53
			647.000.00				258.481.47
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		27.836.95	165.453.18	32.401.87		388.518.53
			647.000.00				258.481.47
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		27.836.95	165.453.18	32.401.87		388.518.53
			647.000.00				258.481.47
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado		2.200.00	14.300.00	0.00		35.000.00
			65.000.00				30.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00		0.00
			65.000.00				65.000.00
3.1.90.04.99	Outros		2.200.00	14.300.00	0.00		35.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.200.00	14.300.00	0.00		35.000.00
			0.00				
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		6.960.90	42.781.27	0.00		100.000.00
			150.000.00				50.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00		0.00
			150.000.00				150.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb		6.960.90	42.781.27	0.00		100.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		6.960.90	42.781.27	0.00		100.000.00
			0.00				
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais		1.412.38	7.403.57	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		1.412.38	7.403.57	0.00		26.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.412.38	7.403.57	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
			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	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		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
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais		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
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil		0.00	0.00	0.00		0.00
			8.000.00				8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00		0.00
			8.000.00				8.000.00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo		194.77	2.130.10	194.77		2.130.10
			8.000.00				5.869.90



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:52
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	0.00
		8.000.00					8.000.00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0.00		85.00	0.00		85.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		85.00	0.00	85.00	
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59.56		160.93	59.56		160.93
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	59.56		160.93	59.56	160.93	
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		1.563.04	0.00		1,563.04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1,563.04	0.00	1,563.04	
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		31.39	0.00		31.39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		31.39	0.00	31.39	
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	78.40		232.93	78.40		232.93
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	78.40		232.93	78.40	232.93	
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	56.81		56.81	56.81		56.81
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	56.81		56.81	56.81	56.81	
		0.00					
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	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	
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	0.00		4,400.00	0.00		6,160.00
		25,000.00					18,840.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	
		25,000.00				25,000.00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	0.00		4,400.00	0.00		6,160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		4,400.00	0.00	6,160.00	
		0.00					
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	220.00		3,439.50	0.00		19,200.00
		25,000.00					5,800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	
		25,000.00				25,000.00	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00		750.00	0.00		6,000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		750.00	0.00	6,000.00	
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	220.00		2,689.50	0.00		13,200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		2,689.50	0.00	13,200.00	
		0.00					
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10,950.73		64,879.89	250.00		133,822.48
		200,000.00					66,177.52
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	
		200,000.00				200,000.00	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00		327.00	0.00		327.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		327.00	0.00	327.00	
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3,660.49		21,962.94	0.00		44,165.39



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:52
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	3.660.49	0.00	21.962.94	0.00	44.165.39	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.850.00		10.900.00	0.00	22.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.850.00	0.00	10.900.00	0.00	22.000.00	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0.00		1.017.09	0.00	1.017.09	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.017.09	0.00	1.017.09	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00		540.30	0.00	2.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	540.30	0.00	2.500.00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	63.45		317.50	0.00	2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	63.45	0.00	317.50	0.00	2.000.00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		0.00	50.00	1.050.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	50.00	1.050.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	396.54		1.807.56	0.00	3.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	396.54	0.00	1.807.56	0.00	3.000.00	
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	4.422.25		26.533.50	0.00	53.067.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.422.25	0.00	26.533.50	0.00	53.067.00	
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	358.00		1.074.00	0.00	4.296.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	358.00	0.00	1.074.00	0.00	4.296.00	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	200.00		400.00	200.00	400.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00	0.00	400.00	200.00	400.00	
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.100.17		25.320.85	31.957.10	65.407.95	
		85.000.00				19.592.05	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		85.000.00				85.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.880.17		24.080.85	31.957.10	62.407.95	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.880.17	0.00	24.080.85	31.957.10	62.407.95	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		1.240.00	0.00	3.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	0.00	1.240.00	0.00	3.000.00	
3.3.90.92.00	15 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	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.3.91.97.00	16 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanente	798.00		798.00	0.00	798.00	
		10.000.00				9.202.00	



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:52
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	798.00	798.00	798.00	0.00	798.00	798.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	798.00	798.00	798.00	0.00	798.00	798.00
		0.00					
09	Previdencia Social	684.204.15	4.089.194.96	9.895.500.00	0.00	8.990.000.00	905.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	684.204.15	4.089.194.96	9.895.500.00	0.00	8.990.000.00	905.500.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	684.204.15	4.089.194.96	9.895.500.00	0.00	8.990.000.00	905.500.00
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		375.500.00					375.500.00
3.3.90.39.00	18 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		500.00					500.00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		183.000.00					183.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		183.000.00					183.000.00
3.3.90.91.00	20 Sentenças Judiciais	0.00	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	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.93.00	21 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.98.00	22 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.91.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
4.6.90.71.00	24 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	25 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0001.2003	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO	618.792.44	3.686.176.65	8.300.000.00	0.00	8.000.000.00	300.000.00
		546.019.53					200.000.00
3.1.90.01.00	26 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	546.019.53	3.235.180.17	7.200.000.00	0.00	7.000.000.00	200.000.00
		7.200.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.200.000.00					7.200.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	546.019.53	3.235.180.17	7.200.000.00	0.00	7.000.000.00	200.000.00
		546.019.53					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.235.180.17	0.00	0.00	7.000.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	27 Pensões do RPPS e do Militar	72.772.91	450.996.48	1.100.000.00	0.00	1.000.000.00	100.000.00
		1.100.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.100.000.00					1.100.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:52
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	72.772.91	450.996.48	0.00	1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	72.772.91 0.00	450.996.48	0.00	1.000.000.00
09.272.0001.2005	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO TM	65.411.71 1.220.000.00	403.018.31	0.00	990.000.00 230.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	60.499.82 1.100.000.00	373.546.97	0.00	900.000.00 200.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 1.100.000.00	0.00	0.00	0.00 1.100.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	60.499.82	373.546.97	0.00	900.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.499.82 0.00	373.546.97	0.00	900.000.00
3.1.90.03.00	29 Pensões do RPPS e do Militar	4.911.89 120.000.00	29.471.34	0.00	90.000.00 30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 120.000.00	0.00	0.00	0.00 120.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	4.911.89	29.471.34	0.00	90.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.911.89 0.00	29.471.34	0.00	90.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.946.500.00			8.946.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.946.500.00			8.946.500.00
99.997.9999	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.946.500.00			8.946.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.946.500.00			8.946.500.00
9.9.99.99.00	30 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.946.500.00			8.946.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.810.500.00			7.810.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.136.000.00			1.136.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		712.041.10 19.489.000.00	4.254.648.14	32.401.87	9.378.518.53 10.110.481.47
4	4 I.N.S.S	564.61	3.015.10	0.00	0.00
		564.61	3.015.10 1.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	20.204.31	120.242.08	0.00	0.00
		20.204.31	120.242.08 1.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.979.34	11.844.63	0.00	0.00
		1.979.34	11.844.63 1.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	17.52	105.12	0.00	0.00
		17.52	105.12 1.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.825.53	244.530.68	0.00	0.00
		40.825.53	244.530.68 1.00	0.00	0.00



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:52
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
24	24 PREVISUL	854.63	854.63	4.851.35	0.00	0.00	0.00
			854.63	4.851.35	0.00	0.00	0.00
				1.00			
32	32 UNIMED	28.020.25	28.020.25	164.269.77	0.00	0.00	0.00
			28.020.25	164.269.77	0.00	0.00	0.00
				1.00			
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	14.275.45	14.275.45	84.822.98	0.00	0.00	0.00
			14.275.45	84.822.98	0.00	0.00	0.00
				1.00			
819	819 PROVISÕES PARA PERDAS	0.00	0.00	150.793.53	0.00	0.00	0.00
			0.00	150.793.53	0.00	0.00	0.00
				1.00			
821	821 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	35.299.80	0.00	0.00	0.00
			0.00	35.299.80	0.00	0.00	0.00
				1.00			
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	100.35	100.35	301.05	0.00	0.00	0.00
			100.35	301.05	0.00	0.00	0.00
				1.00			
829	829 SINDICATO SINDUTE	121.55	121.55	729.30	0.00	0.00	0.00
			121.55	729.30	0.00	0.00	0.00
				1.00			
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	1.873.06	1.873.06	9.365.30	0.00	0.00	0.00
			1.873.06	9.365.30	0.00	0.00	0.00
				1.00			
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	107.95	107.95	539.75	0.00	0.00	0.00
			107.95	539.75	0.00	0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			108.944.55	830.710.44			



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:52
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:		820.985.65	5.085.358.58	32.401.87	9.378.518.53
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		22.994.91	22.994.91		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		66.715.250.96	66.715.250.96		
SOMA DOS SALDOS:		66.738.245.87	66.738.245.87		
TOTAL GERAL:		67.559.231.52	71.823.604.45	32.401.87	
Despesas Correntes		711.243.10 10.530.500.00	4.253.850.14 0.00	32.401.87 0.00	9.377.720.53 1.152.779.47
Despesas de Capital		798.00 12.000.00	798.00 0.00	0.00 0.00	798.00 11.202.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 8.946.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 8.946.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		712.041.10 19.489.000.00	4.254.648.14 0.00	32.401.87 0.00	9.378.518.53 10.110.481.47

BRUNA ROSA PINTO
CPF: 102.835.216-60
TESOUREIRO