



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 07:50
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	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	828.736.63	7.615.170.36		0.00	9.384.231.90	
		19.489.000.00				10.104.768.10	
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	828.736.63	7.615.170.36		0.00	9.384.231.90	
		19.489.000.00				10.104.768.10	
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	828.736.63	7.615.170.36		0.00	9.384.231.90	
		19.489.000.00				10.104.768.10	
04	Administracao	28.926.70	285.952.98		0.00	390.848.04	
		647.000.00				256.151.96	
04.122	Administracao Geral	28.926.70	285.952.98		0.00	390.848.04	
		647.000.00				256.151.96	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	28.926.70	285.952.98		0.00	390.848.04	
		647.000.00				256.151.96	
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.926.70	285.952.98		0.00	390.848.04	
		647.000.00				256.151.96	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	2.200.00	24.200.00		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	24.200.00		0.00	35.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.200.00	24.200.00		0.00	35.000.00	
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.453.57	74.598.00		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	7.453.57	74.598.00		0.00	100.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.453.57	74.598.00		0.00	100.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.412.38	13.053.09		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	13.053.09		0.00	26.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.412.38	13.053.09		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	0.00	2.610.11		0.00	2.610.11	
		8.000.00				5.389.89	



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 07:50
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		0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00					8.000.00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0.00		190.00	0.00		190.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		190.00	0.00		190.00
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00		310.71	0.00		310.71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		310.71	0.00		310.71
		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	0.00		367.50	0.00		367.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		367.50	0.00		367.50
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00		147.47	0.00		147.47
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		147.47	0.00		147.47
		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		6.160.00	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		6.160.00	0.00		6.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		6.160.00	0.00		6.160.00
		0.00					
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.190.00		8.169.50	0.00		19.530.00
		25.000.00					5.470.00
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	750.00		3.500.00	0.00		6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	750.00		3.500.00	0.00		6.000.00
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	440.00		4.669.50	0.00		13.530.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	440.00		4.669.50	0.00		13.530.00
		0.00					
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.975.45		108.262.23	0.00		135.341.98
		200.000.00					64.658.02
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		40.504.90	0.00		44.165.39



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 07:50
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	40.504.90	0.00	44.165.39	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.850.00		18.300.00	0.00	22.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.850.00	0.00	18.300.00	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	293.69		1.221.30	0.00	2.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	293.69	0.00	1.221.30	0.00	2.500.00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	104.64		633.39	0.00	2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	104.64	0.00	633.39	0.00	2.000.00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		165.20	0.00	1.050.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	165.20	0.00	1.050.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	286.38		3.367.60	0.00	4.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	286.38	0.00	3.367.60	0.00	4.500.00	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00		19.50	0.00	19.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	19.50	0.00	19.50	
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	4.422.25		39.800.25	0.00	53.067.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.422.25	0.00	39.800.25	0.00	53.067.00	
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	358.00		2.506.00	0.00	4.296.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	358.00	0.00	2.506.00	0.00	4.296.00	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	0.00		400.00	0.00	400.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.695.30		48.102.05	0.00	65.407.95	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.695.30	85.000.00	48.102.05	0.00	65.407.95	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.475.30		45.982.05	0.00	62.407.95	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.475.30	0.00	45.982.05	0.00	62.407.95	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		2.120.00	0.00	3.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	0.00	2.120.00	0.00	3.000.00	
3.3.90.92.00	15 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.91.97.00	16 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00	0.00	
		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 07:50
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	
		1.000.00				1.000.00	
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanente	0.00	798.00	798.00	0.00	798.00	
		10.000.00				9.202.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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	0.00	798.00	798.00	0.00	798.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	798.00	798.00	0.00	798.00	
		0.00					
09	Previdencia Social	799.809.93	7.329.217.38	7.329.217.38	0.00	8.993.383.86	
		9.895.500.00				902.116.14	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	799.809.93	7.329.217.38	7.329.217.38	0.00	8.993.383.86	
		9.895.500.00				902.116.14	
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	799.809.93	7.329.217.38	7.329.217.38	0.00	8.993.383.86	
		9.895.500.00				902.116.14	
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	3.383.86	3.383.86	0.00	3.383.86	
		375.500.00				372.116.14	
3.3.90.39.00	18 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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	
		500.00				500.00	
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0.00	1.235.29	1.235.29	0.00	1.235.29	
		183.000.00				181.764.71	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		183.000.00				183.000.00	
		0.00	1.235.29	1.235.29	0.00	1.235.29	
		0.00					
3.3.90.91.00	20 Sentenças Judiciais	0.00	2.148.57	2.148.57	0.00	2.148.57	
		100.000.00				97.851.43	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		100.000.00				100.000.00	
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0.00	2.148.57	2.148.57	0.00	2.148.57	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.148.57	2.148.57	0.00	2.148.57	
		0.00					
3.3.90.93.00	21 Indenizações e Restituições	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
4.6.90.73.00	25 Correção M.Cambial Dívida	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	
		1.000.00				1.000.00	
09.272.0001.2003	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO	734.398.22	6.628.462.55	6.628.462.55	0.00	8.000.000.00	
		8.300.000.00				300.000.00	
3.1.90.01.00	26 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	660.206.57	5.850.926.64	5.850.926.64	0.00	7.000.000.00	
		7.200.000.00				200.000.00	



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 07:50
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
		7.200.000.00					7.200.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	660.206.57	5.850.926.64			0.00	7.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	660.206.57	5.850.926.64			0.00	7.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	27 Pensões do RPPS e do Militar	74.191.65	777.535.91			0.00	1.000.000.00
		1.100.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00			0.00	0.00
		1.100.000.00					1.100.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	74.191.65	777.535.91			0.00	1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	74.191.65	777.535.91			0.00	1.000.000.00
		0.00					
09.272.0001.2005	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO TM	65.411.71	697.370.97			0.00	990.000.00
		1.220.000.00					230.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	60.499.82	645.796.13			0.00	900.000.00
		1.100.000.00					200.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00			0.00	0.00
		1.100.000.00					1.100.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	60.499.82	645.796.13			0.00	900.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.499.82	645.796.13			0.00	900.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	29 Pensões do RPPS e do Militar	4.911.89	51.574.84			0.00	90.000.00
		120.000.00					30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00			0.00	0.00
		120.000.00					120.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	4.911.89	51.574.84			0.00	90.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.911.89	51.574.84			0.00	90.000.00
		0.00					
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:		828.736.63	7.615.170.36				9.384.231.90
		19.489.000.00					10.104.768.10
4	4 I.N.S.S	564.61	5.273.54			0.00	0.00
		564.61	5.273.54			0.00	0.00
			1.00				
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	40.104.49	272.802.28			0.00	0.00
		40.104.49	272.802.28			0.00	0.00
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.979.34	19.761.99			0.00	0.00



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 07:50
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		TOTAL	REDUÇÕES	
		1.979.34		19.761.99		0.00	0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	17.52		175.20		0.00	0.00
		17.52		175.20		0.00	0.00
				1.00			
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.899.80		409.865.00		0.00	0.00
		41.899.80		409.865.00		0.00	0.00
				1.00			
24	24 PREVISUL	0.00		6.530.33		0.00	0.00
		0.00		6.530.33		0.00	0.00
				1.00			
32	32 UNIMED	28.040.33		276.370.85		0.00	0.00
		28.040.33		276.370.85		0.00	0.00
				1.00			
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	16.031.91		145.328.26		0.00	0.00
		16.031.91		145.328.26		0.00	0.00
				1.00			
819	819 PROVISÕES PARA PERDAS	284.751.07		435.544.60		0.00	0.00
		284.751.07		435.544.60		0.00	0.00
				1.00			
821	821 DEVEDORES DIVERSOS	75.00		35.374.80		0.00	0.00
		75.00		35.374.80		0.00	0.00
				1.00			
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	100.35		702.45		0.00	0.00
		100.35		702.45		0.00	0.00
				1.00			
829	829 SINDICATO SINDUTE	121.55		1.215.50		0.00	0.00
		121.55		1.215.50		0.00	0.00
				1.00			
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.021.82		18.345.15		0.00	0.00
		2.021.82		18.345.15		0.00	0.00
				1.00			
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	107.95		971.55		0.00	0.00
		107.95		971.55		0.00	0.00
				1.00			
832	832 PREVISUL PREFEITURA	829.09		1.659.94		0.00	0.00
		829.09		1.659.94		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		416.644.83		1.629.921.44			



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 07:50
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.245.381.46	9.245.091.80		9.384.231.90
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-5.236.09	-5.236.09		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		67.632.344.02	67.632.344.02		
SOMA DOS SALDOS:		67.627.107.93	67.627.107.93		
TOTAL GERAL:		68.872.489.39	76.872.199.73	0.00	
Despesas Correntes		828.736.63	7.614.372.36	0.00	9.383.433.90
		10.530.500.00	0.00	0.00	1.147.066.10
Despesas de Capital		0.00	798.00	0.00	798.00
		12.000.00	0.00	0.00	11.202.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		8.946.500.00	0.00	0.00	8.946.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		828.736.63	7.615.170.36	0.00	9.384.231.90
		19.489.000.00	0.00	0.00	10.104.768.10

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