

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2019		02 out 2019 13:49 FOLHA: 1	
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
03	PREVIDENCIA PROPRIA	304.782.80 4.900.000.00	304.782.80	4.121.658.84	4.121.658.84 778.341.16
03.10	UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC.	304.782.80 4.900.000.00	304.782.80	4.121.658.84	4.121.658.84 778.341.16
03.10.01	PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTORA	304.782.80 4.900.000.00	304.782.80	4.121.658.84	4.121.658.84 778.341.16
04	Administracao	9.616.63 301.000.00	9.616.63	106.158.84	106.158.84 194.841.16
04.122	Administracao Geral	9.616.63 301.000.00	9.616.63	106.158.84	106.158.84 194.841.16
04.122.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	9.616.63 301.000.00	9.616.63	106.158.84	106.158.84 194.841.16
04.122.0001.2311	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.616.63 301.000.00	9.616.63	106.158.84	106.158.84 194.841.16
3.1.90.04.00	671 Contratação por Tempo Determinado	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
3.1.90.11.00	672 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.501.49 60.000.00	2.501.49	33.000.00	33.000.00 27.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 60.000.00	0.00	0.00	0.00 60.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	2.501.49	2.501.49	33.000.00	33.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.501.49 0.00	2.501.49	33.000.00	33.000.00
3.1.90.13.00	673 Obrigações Patronais	0.00 15.000.00	0.00	11.000.00	11.000.00 4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0.00	0.00	11.000.00	11.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	0.00	11.000.00	11.000.00
3.1.90.16.00	674 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.94.00	675 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	676 Obrigações Patronais RPPS	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.3.90.30.00	677 Material de Consumo	127.65 7.000.00	127.65	127.65	127.65 6.872.35
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 7.000.00	0.00	0.00	0.00 7.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	127.65	127.65	127.65	127.65
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	127.65 0.00	127.65	127.65	127.65
3.3.90.33.00	678 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.36.00	679 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.589.89 50.000.00	1.589.89	20.909.89	20.909.89 29.090.11

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

02 out 2019 13:49
FOLHA: 2

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	1.500.00	1.500.00	7.500.00	7.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.500.00	1.500.00	7.500.00	7.500.00
		0.00			
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0.00	0.00	10.200.00	10.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	10.200.00	10.200.00
		0.00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0.00	0.00	3.120.00	3.120.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	3.120.00	3.120.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	89.89	89.89	89.89	89.89
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	89.89	89.89	89.89	89.89
		0.00			
3.3.90.39.00	680 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.572.60	4.572.60	37.821.30	37.821.30
		100.000.00			62.178.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.766.19	3.766.19	26.361.30	26.361.30
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.766.19	3.766.19	26.361.30	26.361.30
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	76.41	76.41	1.300.00	1.300.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	76.41	76.41	1.300.00	1.300.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	1.400.00	1.400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.400.00	1.400.00
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	730.00	730.00	8.760.00	8.760.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	730.00	730.00	8.760.00	8.760.00
		0.00			
3.3.90.40.00	681 Serv. de TI e Comunicação - PJ	825.00	825.00	3.300.00	3.300.00
		27.000.00			23.700.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		27.000.00			27.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	660.00	660.00	1.320.00	1.320.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	660.00	660.00	1.320.00	1.320.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	165.00	165.00	1.980.00	1.980.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	165.00	165.00	1.980.00	1.980.00
		0.00			
3.3.90.47.00	682 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.91.97.00	683 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
		1.000.00			1.000.00
4.4.90.52.00	684 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

02 out 2019 13:49
FOLHA: 3

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 8.000.00	0.00	0.00	0.00 8.000.00
09	Previdencia Social	295.166.17 4.589.000.00	295.166.17	4.015.500.00	4.015.500.00 573.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	295.166.17 4.589.000.00	295.166.17	4.015.500.00	4.015.500.00 573.500.00
09.272.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	295.166.17 4.589.000.00	295.166.17	4.015.500.00	4.015.500.00 573.500.00
09.272.0001.2315	MANUT. APOS. E PENS. DO TESOURO	49.792.10 922.000.00	49.792.10	676.000.00	676.000.00 246.000.00
3.1.90.01.00	685 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	29.546.52 530.000.00	29.546.52	400.000.00	400.000.00 130.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 530.000.00	0.00	0.00	0.00 530.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	29.546.52	29.546.52	400.000.00	400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	29.546.52 0.00	29.546.52	400.000.00	400.000.00
3.1.90.03.00	686 Pensões do RPPS e do Militar	20.191.69 390.000.00	20.191.69	275.000.00	275.000.00 115.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 390.000.00	0.00	0.00	0.00 390.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	20.191.69	20.191.69	275.000.00	275.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.191.69 0.00	20.191.69	275.000.00	275.000.00
3.1.90.05.00	687 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	53.89 2.000.00	53.89	1.000.00	1.000.00 1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.	53.89	53.89	1.000.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	53.89 0.00	53.89	1.000.00	1.000.00
09.272.0001.2437	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS G.	0.00 70.000.00	0.00	0.00	0.00 70.000.00
3.3.20.01.00	688 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
3.3.20.03.00	689 Pensões do RPPS e do Militar	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
3.3.90.91.00	690 Sentenças Judiciais	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.3.90.93.00	691 Indenizações e Restituições	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.3.91.93.00	692 Indenizações e Restituições	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
09.272.0001.2438	MANUT. APOS. E PENS. DO GRUPO FINANC	225.857.57 3.201.000.00	225.857.57	3.021.000.00	3.021.000.00 180.000.00
3.1.90.01.00	693 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	201.789.40 2.800.000.00	201.789.40	2.700.000.00	2.700.000.00 100.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

02 out 2019 13:49
FOLHA: 4

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.800.000.00			2.800.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	201.789.40	201.789.40	2.700.000.00	2.700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	201.789.40	201.789.40	2.700.000.00	2.700.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	694 Pensões do RPPS e do Militar	24.068.17	24.068.17	320.000.00	320.000.00
		400.000.00			80.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		400.000.00			400.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	24.068.17	24.068.17	320.000.00	320.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.068.17	24.068.17	320.000.00	320.000.00
		0.00			
3.1.90.05.00	695 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00
		1.000.00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00
		0.00			
09.272.0001.2439	MANUT. OUTROS BENEFÍC. PREV. GRUPO	18.518.50	18.518.50	262.500.00	262.500.00
		270.000.00			7.500.00
3.1.90.05.00	696 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	18.518.50	18.518.50	262.500.00	262.500.00
		270.000.00			7.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		270.000.00			270.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	18.518.50	18.518.50	262.500.00	262.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.518.50	18.518.50	262.500.00	262.500.00
		0.00			
09.272.0001.2440	MANUT. APOS. E PENS. DO GRUPO	998.00	998.00	20.000.00	20.000.00
		54.000.00			34.000.00
3.1.90.01.00	697 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	998.00	998.00	20.000.00	20.000.00
		35.000.00			15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00			35.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	998.00	998.00	20.000.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	998.00	998.00	20.000.00	20.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	698 Pensões do RPPS e do Militar	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
		18.000.00			18.000.00
3.1.90.05.00	699 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	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
		1.000.00			1.000.00
09.272.0001.2441	MAN. OUTROS BENEF. PREV. GRUPO	0.00	0.00	36.000.00	36.000.00
		40.000.00			4.000.00
3.1.90.05.00	700 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	36.000.00	36.000.00
		40.000.00			4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00			40.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	0.00	0.00	36.000.00	36.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	36.000.00	36.000.00
		0.00			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2019		02 out 2019 13:49 FOLHA: 5	
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
09.272.0001.2442	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS G.	0.00	0.00	0.00	0.00
		32.000.00			32.000.00
3.3.20.01.00	701 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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
		1.000.00			1.000.00
3.3.20.03.00	702 Pensões do RPPS e do Militar	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
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.91.00	703 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.93.00	704 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
3.3.91.93.00	705 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
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
99.997.9999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
9.9.99.99.00	706 Reserva Contingência ou Reserva do	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		304.782.80	304.782.80	4.121.658.84	4.121.658.84
		4.900.000.00			778.341.16
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.463.95	1.463.95	0.00	0.00
		1.463.95	1.463.95	0.00	0.00
			1.00		
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	700.38	700.38	0.00	0.00
		700.38	700.38	0.00	0.00
			1.00		
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT	1.161.22	1.161.22	0.00	0.00
		1.161.22	1.161.22	0.00	0.00
			1.00		
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	2.095.72	2.095.72	0.00	0.00
		2.095.72	2.095.72	0.00	0.00
			1.00		
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS -	1.425.75	1.425.75	0.00	0.00
		1.425.75	1.425.75	0.00	0.00
			1.00		
64	64 INSS - FUMPIT	416.53	416.53	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2019		02 out 2019 13:49 FOLHA: 6	
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
		416.53	416.53 1.00	0.00	0.00
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT	1.071.00	1.071.00 1.00	0.00	0.00
		1.071.00	1.071.00 1.00	0.00	0.00
78	78 SEMPRE SAÚDE- FUMPIT	8.258.28	8.258.28 1.00	0.00	0.00
		8.258.28	8.258.28 1.00	0.00	0.00
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	9.969.53	9.969.53 1.00	0.00	0.00
		9.969.53	9.969.53 1.00	0.00	0.00
90	90 ITAVIDA SEGURO	350.57	350.57 1.00	0.00	0.00
		350.57	350.57 1.00	0.00	0.00
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA	6.286.02	6.286.02 1.00	0.00	0.00
		6.286.02	6.286.02 1.00	0.00	0.00
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	1.919.31	1.919.31 1.00	0.00	0.00
		1.919.31	1.919.31 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		35.118.26	35.118.26		

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:		339.901.06	339.901.06	4.121.658.84	4.121.658.84
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		3.199.34	3.199.34		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.027.780.93	11.027.780.93		
SOMA DOS SALDOS:		11.030.980.27	11.030.980.27		
TOTAL GERAL:		11.370.881.33	11.370.881.33	4.121.658.84	
Despesas Correntes		304.782.80 4.882.000.00	304.782.80 0.00	4.121.658.84 0.00	4.121.658.84 760.341.16
Despesas de Capital		0.00 8.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 8.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 10.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 10.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		304.782.80 4.900.000.00	304.782.80 0.00	4.121.658.84 0.00	4.121.658.84 778.341.16

RAIMUNDO MATILDES NONATO RODRIGUES
CPF: 162.999.066-34
PRESIDENTE

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

SORAYA FERNANDES LEÃO BARCELOS
CPF: 473.287.976-49
TESOUREIRA