

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PERDIZES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

12 jun 2023 16:03
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
03	IPREMP	13.704.000,00							
03.33	IPREMP	13.704.000,00							
03.33.00	IPREMP	13.704.000,00			544.770,97	2.658.481,84	971,59	6.716.610,72	6.987.389,28
04	Administracao	13.704.000,00			544.770,97	2.658.481,84	971,59	6.716.610,72	6.987.389,28
04.122	Administracao Geral	500.000,00			544.770,97	2.658.481,84	971,59	6.716.610,72	6.987.389,28
04.122.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	500.000,00			26.399,94	125.151,33	971,59	286.610,72	213.389,28
04.122.0078.2130	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DO	500.000,00			26.399,94	125.151,33	971,59	286.610,72	213.389,28
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinad	500.000,00			26.399,94	125.151,33	971,59	286.610,72	213.389,28
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pesso	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	130.000,00			7.200,00	36.000,00	0,00	110.000,00	20.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	130.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			7.200,00	36.000,00	0,00	110.000,00	0,00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	5.000,00			7.200,00	36.000,00	0,00	110.000,00	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pesso	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriore	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	30.000,00			1.839,75	5.586,15	0,00	14.000,00	2.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - P	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			770,00	2.338,00	0,00	6.000,00	30.000,00
3.1.91.13.20	Aliq.Supl Cont. Prev. P Ativo -	0,00			770,00	2.338,00	0,00	6.000,00	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			1.069,75	3.248,15	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00			1.069,75	3.248,15	0,00	8.000,00	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	15.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	15.000,00			493,38	2.257,52	328,52	2.532,04	12.467,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			170,99	805,42	132,83	938,25	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00			170,99	805,42	132,83	938,25	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			117,20	410,38	0,00	410,38	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dad	0,00			117,20	410,38	0,00	410,38	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			114,00	403,80	54,00	403,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00			114,00	403,80	54,00	403,80	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			39,17	78,66	0,00	78,66	0,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00			39,17	78,66	0,00	78,66	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			52,02	559,26	141,69	700,95	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

12 Jun 2023 16:03
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			52,02	559,26	141,69	700,95	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	35.000,00			1.467,03	5.634,87	0,00	17.371,11	17.628,89
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	35.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	0,00			1.467,03	5.634,87	0,00	17.371,11	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			1.467,03	5.634,87	0,00	17.371,11	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	40.000,00			2.410,00	10.165,00	0,00	29.350,00	10.650,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	40.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00			1.600,00	6.400,00	0,00	19.200,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			1.600,00	6.400,00	0,00	19.200,00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservaçã	0,00			675,00	3.250,00	0,00	8.650,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			675,00	3.250,00	0,00	8.650,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00			135,00	515,00	0,00	1.500,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			135,00	515,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	140.000,00			8.892,81	47.291,94	537,08	79.242,52	60.757,48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	140.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00			8.124,06	44.046,24	0,00	67.584,36	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			8.124,06	44.046,24	0,00	67.584,36	
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	0,00			116,00	116,00	116,00	116,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			116,00	116,00	116,00	116,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00			92,74	359,25	0,00	1.500,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			92,74	359,25	0,00	1.500,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00			28,09	135,83	0,00	500,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			28,09	135,83	0,00	500,00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00			101,08	101,08	101,08	101,08	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			101,08	101,08	101,08	101,08	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00			110,84	492,46	0,00	2.400,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			110,84	492,46	0,00	2.400,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00			0,00	260,00	0,00	260,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	260,00	0,00	260,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00			0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e	0,00			320,00	1.440,00	320,00	1.440,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			320,00	1.440,00	320,00	1.440,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00			0,00	341,08	0,00	341,08	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	341,08	0,00	341,08	
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	65.000,00			4.096,97	14.056,95	105,99	29.956,15	35.043,85
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	65.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00			3.990,98	13.575,17	0,00	29.368,38	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			3.990,98	13.575,17	0,00	29.368,38	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FI X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados								
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			105,99	481,78	105,99	587,77	
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	1.000,00			105,99	481,78	105,99	587,77	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanent	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	20.000,00			0,00	4.158,90	0,00	4.158,90	15.841,10
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de				0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	3.899,90	0,00	3.899,90	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral				0,00	3.899,90	0,00	3.899,90	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	259,00	0,00	259,00	
09	Previdencia Social	7.704.000,00			0,00	259,00	0,00	259,00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutari	7.704.000,00			518.371,03	2.533.330,51	0,00	6.430.000,00	1.274.000,00
09.272.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	7.704.000,00			518.371,03	2.533.330,51	0,00	6.430.000,00	1.274.000,00
09.272.0078.2131	MANUT. BENE. INAT. E PENS. IPRE	6.600.000,00			518.371,03	2.533.330,51	0,00	6.430.000,00	1.274.000,00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Refor	5.200.000,00			485.854,66	2.370.820,66	0,00	5.950.000,00	650.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.200.000,00			409.138,23	1.988.462,51	0,00	4.800.000,00	400.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recurso				0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00			409.138,23	1.988.462,51	0,00	4.800.000,00	
3.1.90.03.00	29 Pensões	1.300.000,00			409.138,23	1.988.462,51	0,00	4.800.000,00	
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.300.000,00			76.716,43	382.358,15	0,00	1.150.000,00	150.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RP				0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00			76.716,43	382.358,15	0,00	1.150.000,00	
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	95.000,00			76.716,43	382.358,15	0,00	1.150.000,00	
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	95.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.1.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
09.272.0078.2140	MANUT. BENE. INAT. E PENS. TES.	599.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Refor	470.000,00			32.516,37	162.509,85	0,00	480.000,00	119.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	470.000,00			28.424,15	142.120,75	0,00	400.000,00	70.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust. Recursos				0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00			28.424,15	142.120,75	0,00	400.000,00	
3.1.90.03.00	33 Pensões	120.000,00			28.424,15	142.120,75	0,00	400.000,00	
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00			4.092,22	20.389,10	0,00	80.000,00	40.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.				0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00			4.092,22	20.389,10	0,00	80.000,00	
3.1.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	8.000,00			4.092,22	20.389,10	0,00	80.000,00	
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
3.1.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00							
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0078.2158	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	505.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99	Reserva de Contingencia	5.500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99.997	Reserva de Contigância - RPPS	5.500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
9.9.99.99.00	36 Reserva Contingência ou Reserva	5.500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		13.704.000,00			544.770,97	2.658.481,84	971,59	6.716.610,72	6.987.389,28
4	4 I.N.S.S				74,25	343,75	0,00	0,00	
7	7 I.R.R.F		1,00		74,25	343,75	0,00	0,00	
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1,00		19.753,61	86.354,54	0,00	0,00	
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER		1,00		19.753,61	86.354,54	0,00	0,00	
23	23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		1,00		9.855,04	35.908,38	0,00	0,00	
			1,00		9.855,04	35.908,38	0,00	0,00	
			1,00		1.274,73	7.271,01	0,00	0,00	
			1,00		1.274,73	7.271,01	0,00	0,00	
			1,00		1.510,43	5.870,60	0,00	0,00	
			1,00		1.510,43	5.870,60	0,00	0,00	

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: PERDIZES
 ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
 MAIO DE 2023

12 jun 2023 16:03
 FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL..	SALDO ATUAL
24	24 EMP. BB IPREMP				24.035,88	91.682,82	0,00	0,00	
25	25 EMPRÉSTIMO BRADESCO		1,00		24.035,88	91.682,82	0,00	0,00	
58	58 EMP BRADESCO PREFEITURA		1,00		5.616,58	23.484,07	0,00	0,00	
60	60 REPASSE - CONT SERV INATIVO		1,00		1.160,52	2.940,66	0,00	0,00	
61	61 REPASSE - CONT SERV ATIVO		1,00		1.160,52	2.940,66	0,00	0,00	
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022		1,00		631,70	3.158,50	0,00	0,00	
					631,70	3.158,50	0,00	0,00	
					770,00	2.338,00	0,00	0,00	
					770,00	2.338,00	0,00	0,00	
					0,00	410,00	0,00	0,00	
					0,00	410,00	0,00	0,00	
					64.682,74	259.762,33			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:									

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PERDIZES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA


BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

12 jun 2023 16:03
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					609.453,71	2.918.244,17	971,59	6.716.610,72	
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
	CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				78.977,84	78.977,84			
	SOMA DOS SALDOS:				27.359.052,31	27.359.052,31			
	TOTAL GERAL:				27.438.030,15	27.438.030,15			
	Despesas Correntes				28.047.483,86	30.356.274,32	971,59		
	Despesas de Capital				544.770,97	2.654.322,94	971,59	6.712.451,82	
	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS				8.182.000,00	0,00	0,00	1.469.548,18	
					0,00	4.158,90	0,00	4.158,90	
					22.000,00	0,00	0,00	17.841,10	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	
	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				544.770,97	2.658.481,84	971,59	6.716.610,72	
					13.704.000,00	0,00	0,00	6.987.389,28	


KARINE FLAUSTINO DIAS
CPF: 002.716.306-71
ORDENADOR


KELY APARECIDA BORGES
CPF: 094.204.196-81
TESOUREIRO


MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/0-7
CONTADOR