

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2017		14 nov 2017 13:12 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	PREVBOM	492.159.24	4.931.882.03	294.71	6.238.980.37
		8.648.000.00	50.000.00	50.000.00	2.409.019.63
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	492.159.24	4.931.882.03	294.71	6.238.980.37
		8.648.000.00	50.000.00	50.000.00	2.409.019.63
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	492.159.24	4.931.882.03	294.71	6.238.980.37
		8.648.000.00	50.000.00	50.000.00	2.409.019.63
04	Administracao	17.625.74	173.730.07	294.71	238.441.40
		497.000.00			258.558.60
04.122	Administracao Geral	17.625.74	173.730.07	294.71	238.441.40
		497.000.00			258.558.60
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	17.625.74	173.730.07	294.71	238.441.40
		497.000.00			258.558.60
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	17.625.74	172.324.07	294.71	237.035.40
		477.000.00			239.964.60
3.1.90.04.00	600 Contratação por Tempo Determinado	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
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.11.00	574 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.706.27	70.432.46	0.00	95.000.00
		120.000.00			25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		120.000.00			120.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.706.27	70.432.46	0.00	95.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.706.27	70.432.46	0.00	95.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	575 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.1.90.16.00	602 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.94.00	601 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
3.1.91.13.00	576 Obrigações Patronais RPPS	1.160.72	11.535.63	0.00	17.000.00
		25.000.00			8.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	682.84	6.786.30	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	682.84	6.786.30	0.00	10.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	477.88	4.749.33	0.00	7.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	477.88	4.749.33	0.00	7.000.00
		0.00			
3.3.90.14.00	577 Diárias - Pessoal Civil	0.00	760.00	0.00	760.00
		6.000.00			5.240.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0.00	760.00	0.00	760.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	760.00	0.00	760.00
		0.00			
3.3.90.30.00	578 Material de Consumo	477.29	2.930.53	124.71	3.055.24
		15.000.00			11.944.76

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2017

14 nov 2017 13:12
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
		15.000.00			15.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	34.50	356.65	22.97	379.62
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	34.50	356.65	22.97	379.62
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	440.00	1.946.90	0.00	1.946.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	440.00	1.946.90	0.00	1.946.90
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	404.70	63.00	467.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	404.70	63.00	467.70
		0.00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	34.03	0.00	34.03
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	34.03	0.00	34.03
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	185.46	14.74	200.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	185.46	14.74	200.20
		0.00			
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	2.79	2.79	0.00	2.79
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.79	2.79	0.00	2.79
		0.00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	0.00	24.00	24.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	24.00	24.00
		0.00			
3.3.90.33.00	579 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	580 Serviços de Consultoria	660.00	5.940.00	0.00	8.580.00
		30.000.00			21.420.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	660.00	5.940.00	0.00	8.580.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	660.00	5.940.00	0.00	8.580.00
		0.00			
3.3.90.36.00	581 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	778.90	7.010.10	0.00	9.346.80
		60.000.00			50.653.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	778.90	7.010.10	0.00	9.346.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	778.90	7.010.10	0.00	9.346.80
		0.00			
3.3.90.39.00	582 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.842.56	73.715.35	170.00	103.293.36
		150.000.00			46.706.64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00			150.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.730.30	37.072.70	0.00	52.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.730.30	37.072.70	0.00	52.500.00
		0.00			
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.938.96	17.450.64	0.00	24.300.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2017		14 nov 2017 13:12 FOLHA: 3	12
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.	1.938.96 0.00	17.450.64	0.00	24.300.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	43.85	408.24	0.00	650.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.85 0.00	408.24	0.00	650.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	75.86	540.99	170.00	770.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	75.86 0.00	540.99	170.00	770.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	184.41	1.661.42	0.00	2.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	184.41 0.00	1.661.42	0.00	2.500.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	297.00	297.00	0.00	297.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	297.00 0.00	297.00	0.00	297.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	1.145.90	10.714.84	0.00	15.428.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.145.90 0.00	10.714.84	0.00	15.428.00
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	426.28	3.836.52	0.00	5.115.36
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	426.28 0.00	3.836.52	0.00	5.115.36
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	1.733.00	0.00	1.733.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	1.733.00	0.00	1.733.00
3.3.90.47.00	583 Obrigações Tributárias e	0.00 3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
3.3.91.97.00	584 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00 3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
04.122.0182.3074	AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS	0.00 20.000.00	1.406.00	0.00	1.406.00 18.594.00
4.4.90.52.00	585 Equipamento e Material Permanente	0.00 20.000.00	1.406.00	0.00	1.406.00 18.594.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	449.00	0.00	449.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	449.00	0.00	449.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	957.00	0.00	957.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	957.00	0.00	957.00
09	Previdencia Social	474.533.50 6.951.000.00	4.758.151.96 50.000.00	0.00 50.000.00	6.000.538.97 950.461.03
09.122	Administracao Geral	19.483.41 600.000.00	270.505.98	0.00	341.600.00 258.400.00
09.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	19.483.41 600.000.00	270.505.98	0.00	341.600.00 258.400.00
09.122.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	19.483.41 600.000.00	270.505.98	0.00	341.600.00 258.400.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2017			14 nov 2017 13:12 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
3.1.90.05.00	586	Outros Benefícios Previd.Serv. ou		19.483.41 600.000.00	270.505.98	0.00	341.600.00 258.400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00 600.000.00	0.00	0.00	0.00 600.000.00
3.1.90.05.01		Outros Benef. Previdenc. Pessoal		19.483.41	270.505.98	0.00	341.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			19.483.41 0.00	270.505.98	0.00	341.600.00
09.272		Previdencia do Regime Estatutario		455.050.09 6.351.000.00	4.487.645.98 50.000.00	0.00 50.000.00	5.658.938.97 692.061.03
09.272.0182		PROGRAMA PREVIDENCIA		455.050.09 6.351.000.00	4.487.645.98 50.000.00	0.00 50.000.00	5.658.938.97 692.061.03
09.272.0182.2156		MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS		0.00 175.000.00	27.938.97	0.00	27.938.97 147.061.03
3.3.20.01.00	587	Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos		0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
3.3.20.03.00	588	Pensões do RPPS e do Militar		0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
3.3.90.91.00	589	Sentenças Judiciais		0.00 55.000.00	27.938.97	0.00	27.938.97 27.061.03
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00 55.000.00	0.00	0.00	0.00 55.000.00
3.3.90.91.99		Outras Sent. Judiciais e Decisões		0.00	27.938.97	0.00	27.938.97
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00 0.00	27.938.97	0.00	27.938.97
3.3.90.93.00	590	Indenizações e Restituições		0.00 55.000.00	0.00	0.00	0.00 55.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00 55.000.00	0.00	0.00	0.00 55.000.00
3.3.91.93.00	591	Indenizações e Restituições		0.00 55.000.00	0.00	0.00	0.00 55.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00 55.000.00	0.00	0.00	0.00 55.000.00
09.272.0182.2169		MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS		288.719.13 3.855.000.00	2.786.122.56	0.00	3.360.500.00 494.500.00
3.1.90.01.00	592	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e		257.924.83 3.350.000.00	2.496.700.71	0.00	3.020.000.00 330.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00 3.350.000.00	0.00	0.00	0.00 3.350.000.00
3.1.90.01.01		Aposentadorias Custeadas Recursos		257.924.83	2.496.700.71	0.00	3.020.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			257.924.83 0.00	2.496.700.71	0.00	3.020.000.00
3.1.90.03.00	593	Pensões do RPPS e do Militar		30.763.23 500.000.00	289.157.75	0.00	340.000.00 160.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00 500.000.00	0.00	0.00	0.00 500.000.00
3.1.90.03.01		Pensões Custeadas Recursos do RPPS		30.763.23	289.157.75	0.00	340.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			30.763.23 0.00	289.157.75	0.00	340.000.00
3.1.90.05.00	594	Outros Benefícios Previd.Serv. ou		31.07 5.000.00	264.10	0.00	500.00 4.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2017		14 nov 2017 13:12 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
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	31.07	264.10	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.07 0.00	264.10	0.00	500.00
09.272.0182.2170	MANUT. APOS E PENS.DO TESOIRO MUNIC	166.330.96 2.321.000.00	1.673.584.45 50.000.00	0.00 50.000.00	2.270.500.00 50.500.00
3.1.90.01.00	595 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	118.172.19 1.720.000.00	1.196.026.18	0.00 50.000.00	1.670.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 1.720.000.00	0.00	0.00 50.000.00	0.00 1.670.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	118.172.19	1.196.026.18	0.00	1.670.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	118.172.19 0.00	1.196.026.18	0.00	1.670.000.00
3.1.90.03.00	596 Pensões do RPPS e do Militar	48.158.77 600.000.00	477.496.13 50.000.00	0.00	600.000.00 50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 600.000.00	0.00 50.000.00	0.00	0.00 650.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	48.158.77	477.496.13	0.00	600.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	48.158.77 0.00	477.496.13	0.00	600.000.00
3.1.90.05.00	597 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00 1.000.00	62.14	0.00	500.00 500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.	0.00	62.14	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 0.00	62.14	0.00	500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00 1.200.000.00	0.00	0.00	0.00 1.200.000.00
99.997	Reserva do RPPS	0.00 1.200.000.00	0.00	0.00	0.00 1.200.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00 1.200.000.00	0.00	0.00	0.00 1.200.000.00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	0.00 1.200.000.00	0.00	0.00	0.00 1.200.000.00
9.9.99.99.00	598 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00 1.200.000.00	0.00	0.00	0.00 1.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 1.200.000.00	0.00	0.00	0.00 1.200.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		492.159.24 8.648.000.00	4.931.882.03 50.000.00	294.71 50.000.00	6.238.980.37 2.409.019.63
47	47 I.R.R.F	6.094.77	60.049.25	0.00	0.00
		6.094.77	60.049.25 1.00	0.00	0.00
49	49 SINDICATO	4.819.54	47.386.48	0.00	0.00
		4.819.54	47.386.48 1.00	0.00	0.00
51	51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	38.236.52	374.447.08	0.00	0.00
		38.236.52	374.447.08 1.00	0.00	0.00
85	85 SINDICATO ANUAL	0.00	836.33	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2017		14 nov 2017 13:12 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
		0.00	836.33 1.00	0.00	0.00
86	86 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.197.75	14.835.34	0.00	0.00
		1.197.75	14.835.34 1.00	0.00	0.00
87	87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	640.14	10.359.76	0.00	0.00
		640.14	10.359.76 1.00	0.00	0.00
88	88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	2.891.72	23.479.08	0.00	0.00
		2.891.72	23.479.08 1.00	0.00	0.00
90	90 PERDAS EM INVESTIMENTOS	13.676.91	247.329.20	0.00	0.00
		13.676.91	247.329.20 1.00	0.00	0.00
96	96 PREVIDÊNCIA INATIVOS TESOURO	0.00	5.89	0.00	0.00
		0.00	5.89 1.00	0.00	0.00
97	97 ABONO DE PERMANÊNCIA LICENCIADOS	0.00	585.30	0.00	0.00
		0.00	585.30 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		67.557.35	779.313.71		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2017	14 nov 2017 13:12 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:		559.716.59	5.711.195.74	294.71	6.238.980.37
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		12.557.14	12.557.14		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.364.050.65	23.364.050.65		
SOMA DOS SALDOS:		23.376.607.79	23.376.607.79		
TOTAL GERAL:		23.936.324.38	29.087.803.53	294.71	
Despesas Correntes		492.159.24 7.428.000.00	4.930.476.03 50.000.00	294.71 50.000.00	6.237.574.37 1.190.425.63
Despesas de Capital		0.00 20.000.00	1.406.00 0.00	0.00 0.00	1.406.00 18.594.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.200.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.200.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		492.159.24 8.648.000.00	4.931.882.03 50.000.00	294.71 50.000.00	6.238.980.37 2.409.019.63

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR

APARECIDA DAS DORES GUIMARÃES
CPF: 825.829.046-00
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA