

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

18 fev 2020 07:26
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPMCA	731.509.34	731.509.34	731.509.34	8.118.154.30		8.118.154.30
		11.693.500.00					3.575.345.70
03.01	IPMCA	731.509.34	731.509.34	731.509.34	8.118.154.30		8.118.154.30
		11.693.500.00					3.575.345.70
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	731.509.34	731.509.34	731.509.34	8.118.154.30		8.118.154.30
		11.693.500.00					3.575.345.70
04	Administracao	18.553.29	18.553.29	18.553.29	233.154.30		233.154.30
		800.000.00					566.845.70
04.122	Administracao Geral	18.553.29	18.553.29	18.553.29	233.154.30		233.154.30
		800.000.00					566.845.70
04.122.0037	PREVIDENCIA PROPRIA	18.553.29	18.553.29	18.553.29	233.154.30		233.154.30
		800.000.00					566.845.70
04.122.0037.1057	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O IPMCA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		374.000.00					374.000.00
4.4.90.51.00	406 Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		24.000.00					24.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		14.000.00					14.000.00
4.4.90.61.00	407 Aquisição de Imóveis	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		350.000.00					350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		300.000.00					300.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
04.122.0037.2175	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	18.553.29	18.553.29	18.553.29	233.154.30		233.154.30
		426.000.00					192.845.70
3.1.90.04.00	408 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.1.90.11.00	409 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.076.41	11.076.41	11.076.41	130.000.00		130.000.00
		165.000.00					35.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		165.000.00					165.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	11.076.41	11.076.41	11.076.41	130.000.00		130.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.076.41	11.076.41	11.076.41	130.000.00		130.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	410 Obrigações Patronais	0.00	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		0.00
		3.000.00					3.000.00
3.1.90.16.00	411 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	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		0.00
		3.000.00					3.000.00
3.1.90.94.00	412 Indenizações e Restituições	0.00	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		0.00
		3.000.00					3.000.00
3.1.91.13.00	413 Obrigações Patronais RPPS	1.701.60	1.701.60	1.701.60	23.000.00		23.000.00
		28.000.00					5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		28.000.00					28.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.701.60	1.701.60	1.701.60	23.000.00		23.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.701.60	1.701.60	1.701.60	23.000.00		23.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

18 fev 2020 07:26
FOLHA: 2

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	
3.3.90.14.00	414 Diárias - Pessoal Civil	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00
3.3.90.30.00	415 Material de Consumo	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
3.3.90.33.00	416 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
3.3.90.36.00	417 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.00	418 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.200.95	115.000.00	4.200.95	59.039.66	59.039.66	55.960.34
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	115.000.00	0.00	0.00	0.00	115.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100.00	0.00	100.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00	0.00	100.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	0.00	4.200.00	4.200.00	4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	4.200.00	4.200.00	4.200.00
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0.00	0.00	0.00	16.200.00	16.200.00	16.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	16.200.00	16.200.00	16.200.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	328.43	0.00	328.43	5.000.00	5.000.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	328.43	0.00	328.43	5.000.00	5.000.00	5.000.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	3.751.62	0.00	3.751.62	26.439.66	26.439.66	26.439.66
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.751.62	0.00	3.751.62	26.439.66	26.439.66	26.439.66
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	20.90	0.00	20.90	5.000.00	5.000.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	20.90	0.00	20.90	5.000.00	5.000.00	5.000.00
3.3.90.40.00	419 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.574.33	40.000.00	1.574.33	21.114.64	21.114.64	18.885.36
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.394.33	0.00	1.394.33	18.954.64	18.954.64	18.954.64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.394.33	0.00	1.394.33	18.954.64	18.954.64	18.954.64
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00	0.00	180.00	2.160.00	2.160.00	2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	0.00	180.00	2.160.00	2.160.00	2.160.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

18 fev 2020 07:26
FOLHA: 3

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	
3.3.90.92.00	420 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	421 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
4.4.90.52.00	422 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
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
09	Previdencia Social	712.956.05	712.956.05	7.885.000.00	7.885.000.00	7.885.000.00	7.885.000.00
		10.483.500.00					2.598.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	712.956.05	712.956.05	7.885.000.00	7.885.000.00	7.885.000.00	7.885.000.00
		10.483.500.00					2.598.500.00
09.272.0037	PREVIDENCIA PROPRIA	712.956.05	712.956.05	7.885.000.00	7.885.000.00	7.885.000.00	7.885.000.00
		10.483.500.00					2.598.500.00
09.272.0037.2176	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	2.555.88	2.555.88	40.000.00	40.000.00	40.000.00	40.000.00
		905.500.00					865.500.00
3.3.20.01.00	423 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	2.555.88	2.555.88	40.000.00	40.000.00	40.000.00	40.000.00
		53.000.00					13.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		53.000.00					53.000.00
		2.555.88	2.555.88	40.000.00	40.000.00	40.000.00	40.000.00
		0.00					
3.3.20.03.00	424 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.000.00					21.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.000.00					21.000.00
3.3.90.39.00	425 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	426 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		675.000.00					675.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		675.000.00					675.000.00
3.3.90.91.00	427 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.93.00	428 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00					45.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00					45.000.00
3.3.91.93.00	429 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
4.6.90.71.00	430 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	431 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0037.2177	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E	706.666.77	706.666.77	7.800.000.00	7.800.000.00	7.800.000.00	7.800.000.00
		9.002.000.00					1.202.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

18 fev 2020 07:26
FOLHA: 4

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		
3.1.90.01.00	432 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	589.730.90	589.730.90	589.730.90	6.500.000.00	6.500.000.00			
		7.400.000.00				900.000.00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		7.400.000.00				7.400.000.00			
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	589.730.90	589.730.90	589.730.90	6.500.000.00	6.500.000.00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	589.730.90	589.730.90	589.730.90	6.500.000.00	6.500.000.00			
		0.00							
3.1.90.03.00	433 Pensões do RPPS e do Militar	116.935.87	116.935.87	116.935.87	1.300.000.00	1.300.000.00			
		1.600.000.00				300.000.00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		1.600.000.00				1.600.000.00			
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	116.935.87	116.935.87	116.935.87	1.300.000.00	1.300.000.00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	116.935.87	116.935.87	116.935.87	1.300.000.00	1.300.000.00			
		0.00							
3.1.90.05.00	434 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	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	0.00			
		2.000.00				2.000.00			
09.272.0037.2178	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		500.000.00				500.000.00			
3.1.90.05.00	435 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		500.000.00				500.000.00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		500.000.00				500.000.00			
09.272.0037.2179	MANUT. DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES	3.733.40	3.733.40	3.733.40	45.000.00	45.000.00			
		76.000.00				31.000.00			
3.1.90.01.00	436 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.199.05	1.199.05	1.199.05	15.000.00	15.000.00			
		25.000.00				10.000.00			
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		25.000.00				25.000.00			
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.199.05	1.199.05	1.199.05	15.000.00	15.000.00			
1.00.00	Recursos Ordinários	1.199.05	1.199.05	1.199.05	15.000.00	15.000.00			
		0.00							
3.1.90.03.00	437 Pensões do RPPS e do Militar	2.534.35	2.534.35	2.534.35	30.000.00	30.000.00			
		50.000.00				20.000.00			
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		50.000.00				50.000.00			
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	2.534.35	2.534.35	2.534.35	30.000.00	30.000.00			
1.00.00	Recursos Ordinários	2.534.35	2.534.35	2.534.35	30.000.00	30.000.00			
		0.00							
3.1.90.05.00	438 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		1.000.00				1.000.00			
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		1.000.00				1.000.00			
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		410.000.00				410.000.00			
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		410.000.00				410.000.00			
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		410.000.00				410.000.00			
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		410.000.00				410.000.00			
9.9.99.99.00	439 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		410.000.00				410.000.00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		400.000.00				400.000.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

18 fev 2020 07:26
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		731.509.34	11.693.500.00	731.509.34	11.693.500.00	8.118.154.30	8.118.154.30	8.118.154.30	3.575.345.70
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.735.70	2.735.70	2.735.70	2.735.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.735.70	2.735.70	2.735.70	2.735.70	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
20	20 Empréstimo Bradesco	7.945.95	7.945.95	7.945.95	7.945.95	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.945.95	7.945.95	7.945.95	7.945.95	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
22	22 Empréstimo CEF	52.242.10	52.242.10	52.242.10	52.242.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		52.242.10	52.242.10	52.242.10	52.242.10	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
106	106 UNIMED SINDISCAXA DESPESAS	172.94	172.94	172.94	172.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		172.94	172.94	172.94	172.94	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
107	107 UNIMED SINDISCAXA	227.70	227.70	227.70	227.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		227.70	227.70	227.70	227.70	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
110	110 CARTÃO SYSPROCARD	3.683.53	3.683.53	3.683.53	3.683.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.683.53	3.683.53	3.683.53	3.683.53	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	285.80	285.80	285.80	285.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		285.80	285.80	285.80	285.80	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	261.62	261.62	261.62	261.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		261.62	261.62	261.62	261.62	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	124.10	124.10	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		124.10	124.10	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	2.648.62	2.648.62	2.648.62	2.648.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.648.62	2.648.62	2.648.62	2.648.62	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
122	122 VALE COMPRA - SINDISCAXA	1.233.32	1.233.32	1.233.32	1.233.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.233.32	1.233.32	1.233.32	1.233.32	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	1.316.47	1.316.47	1.316.47	1.316.47	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.316.47	1.316.47	1.316.47	1.316.47	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		72.877.85	72.877.85	72.877.85	72.877.85				

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

18 fev 2020 07:26
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		804.387.19	804.387.19	8.118.154.30	8.118.154.30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		50.625.52	50.625.52		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.716.574.79	37.716.574.79		
SOMA DOS SALDOS:		37.767.200.31	37.767.200.31		
TOTAL GERAL:		38.571.587.50	38.571.587.50	8.118.154.30	
Despesas Correntes		731.509.34	731.509.34	8.118.154.30	8.118.154.30
		10.898.500.00	0.00	0.00	2.780.345.70
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		385.000.00	0.00	0.00	385.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		410.000.00	0.00	0.00	410.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		731.509.34	731.509.34	8.118.154.30	8.118.154.30
		11.693.500.00	0.00	0.00	3.575.345.70

ANA CLAUDIA MAGALHÃES PEREIRA
CPF: 750.309.266-15
SUPERINTENDENTE

JOSE EGIDIO DOS REIS DIAS FILHO
CPF: 871.237.206-44
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR