

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 14:17
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
05	PREVIBAM	1.086.551.96	11.837.859.60	6.020.00	13.687.011.92
		15.304.500.00	18.000.00	18.000.00	1.617.488.08
05.12	PREVIBAM	1.086.551.96	11.837.859.60	6.020.00	13.687.011.92
		15.304.500.00	18.000.00	18.000.00	1.617.488.08
05.12.30	SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE	1.086.551.96	11.837.859.60	6.020.00	13.687.011.92
		15.304.500.00	18.000.00	18.000.00	1.617.488.08
04	Administracao	28.120.38	305.621.22	6.020.00	387.011.92
		587.000.00	3.000.00	3.000.00	199.988.08
04.122	Administracao Geral	28.120.38	305.621.22	6.020.00	387.011.92
		587.000.00	3.000.00	3.000.00	199.988.08
04.122.0001	PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;	28.120.38	305.621.22	6.020.00	387.011.92
		587.000.00	3.000.00	3.000.00	199.988.08
04.122.0001.1270	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00			12.000.00
4.4.90.52.00	774 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00			12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00			12.000.00
04.122.0001.2270	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.120.38	305.621.22	6.020.00	387.011.92
		575.000.00	3.000.00	3.000.00	187.988.08
3.1.90.04.00	775 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00		3.000.00	17.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00		3.000.00	17.000.00
3.1.90.11.00	776 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	12.160.61	138.613.16	0.00	180.000.00
		205.000.00			25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		205.000.00			205.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	12.160.61	138.613.16	0.00	180.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.160.61	138.613.16	0.00	180.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	777 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
3.1.90.16.00	778 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.90.92.00	779 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.90.94.00	780 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.91.13.00	781 Obrigações Patronais RPPS	1.510.88	16.619.69	0.00	25.000.00
		30.000.00			5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.510.88	16.619.69	0.00	25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.510.88	16.619.69	0.00	25.000.00
		0.00			
3.3.90.08.00	782 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 14:17
FOLHA: 2

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	
3.3.90.30.00	783 Material de Consumo	0.00		135.50	0.00		135.50
		7.000.00					6.864.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		7.000.00					7.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		17.50	0.00		17.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		17.50	0.00		17.50
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		118.00	0.00		118.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		118.00	0.00		118.00
		0.00					
3.3.90.33.00	784 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.35.00	785 Serviços de Consultoria	547.32		5.473.20	0.00		6.567.84
		25.000.00					18.432.16
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	547.32		5.473.20	0.00		6.567.84
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	547.32		5.473.20	0.00		6.567.84
		0.00					
3.3.90.36.00	786 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.39.00	787 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.134.92		57.896.85	6.020.00		75.791.80
		120.000.00					44.208.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		120.000.00					120.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00		5.100.00	6.020.00		20.850.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		5.100.00	6.020.00		20.850.30
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		129.00	0.00		500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		129.00	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	269.77		2.905.35	0.00		4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	269.77		2.905.35	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	4.865.15		48.651.50	0.00		48.651.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.865.15		48.651.50	0.00		48.651.50
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		121.00	0.00		800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		121.00	0.00		800.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		990.00	0.00		990.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		990.00	0.00		990.00
		0.00					
3.3.90.40.00	788 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.930.00		30.202.50	0.00		39.516.78
		65.000.00					25.483.22
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		65.000.00					65.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 14:17
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.330.00	24.300.00	0.00	27.960.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.330.00	24.300.00	0.00	27.960.00
		0.00			
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	270.00	0.00	270.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	270.00	0.00	270.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	600.00	5.632.50	0.00	11.286.78
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00	5.632.50	0.00	11.286.78
		0.00			
3.3.90.47.00	789 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.92.00	790 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.91.97.00	791 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	5.836.65	56.680.32	0.00	60.000.00
		60.000.00	3.000.00		3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00	3.000.00		63.000.00
		5.836.65	56.680.32	0.00	60.000.00
		0.00			
09	Previdencia Social	1.058.431.58	11.532.238.38	0.00	13.300.000.00
		14.717.500.00	15.000.00	15.000.00	1.417.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.058.431.58	11.532.238.38	0.00	13.300.000.00
		14.717.500.00	15.000.00	15.000.00	1.417.500.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;	1.058.431.58	11.532.238.38	0.00	13.300.000.00
		14.717.500.00	15.000.00	15.000.00	1.417.500.00
09.272.0001.2271	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		239.500.00			239.500.00
3.3.90.39.00	792 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.47.00	793 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		95.000.00			95.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		95.000.00			95.000.00
3.3.90.86.00	794 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.91.00	795 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.92.00	796 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00			2.500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00			2.500.00
3.3.90.93.00	797 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.91.93.00	798 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 14:17
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
4.6.90.71.00	799 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	800 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
09.272.0001.2272	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS	793.795.41	10.679.000.00	8.580.055.29	0.00	0.00	9.700.000.00
3.1.90.01.00	801 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	746.196.13	9.810.000.00	8.056.823.21	0.00	0.00	9.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	9.810.000.00	0.00	0.00	0.00	9.810.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	746.196.13	9.810.000.00	8.056.823.21	0.00	0.00	9.000.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	746.196.13	0.00	8.056.823.21	0.00	0.00	9.000.000.00
3.1.90.03.00	802 Pensões	47.599.28	818.000.00	523.232.08	0.00	0.00	700.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	818.000.00	0.00	0.00	0.00	818.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	47.599.28	818.000.00	523.232.08	0.00	0.00	700.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	47.599.28	0.00	523.232.08	0.00	0.00	700.000.00
3.1.90.91.00	803 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.92.00	804 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0001.2274	MANUTENÇÃO BENEF. INATIVOS/ PENS.	264.636.17	3.799.000.00	2.952.183.09	0.00	15.000.00	3.600.000.00
3.1.90.01.00	805 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	180.580.91	2.654.000.00	2.017.379.82	0.00	0.00	2.500.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.654.000.00	0.00	0.00	0.00	2.654.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	180.580.91	2.654.000.00	2.017.379.82	0.00	0.00	2.500.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	180.580.91	0.00	2.017.379.82	0.00	0.00	2.500.000.00
3.1.90.03.00	806 Pensões	84.055.26	1.125.000.00	934.803.27	0.00	0.00	1.100.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.125.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	84.055.26	1.125.000.00	934.803.27	0.00	0.00	1.140.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	84.055.26	0.00	934.803.27	0.00	0.00	1.100.000.00
3.1.90.91.00	807 Sentenças Judiciais	0.00	19.000.00	0.00	0.00	15.000.00	4.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	19.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	808 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	15.000.00	4.000.00
		0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 14:17
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.086.551.96	15.304.500.00	11.837.859.60	18.000.00	6.020.00	18.000.00	13.687.011.92	1.617.488.08
4	4 I.N.S.S	0.00	0.00	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	69.949.26	69.949.26	729.728.02	729.728.02	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	1.188.00	1.188.00	4.901.76	4.901.76	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	6.079.05	6.079.05	45.244.01	45.244.01	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	264.00	264.00	2.889.60	2.889.60	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	52.539.10	52.539.10	620.446.55	620.446.55	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	1.493.12	1.493.12	16.424.32	16.424.32	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
158	158 UNIMED - SINTRAM	36.915.80	36.915.80	360.722.89	360.722.89	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	1.367.45	1.367.45	15.805.23	15.805.23	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	5.591.18	5.591.18	60.545.64	60.545.64	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
320	320 DESPESA A REGULARIZAR	0.00	0.00	99.980.00	99.980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	712.34	712.34	8.695.40	8.695.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	1.310.71	1.310.71	16.629.36	16.629.36	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	1.830.80	1.830.80	19.837.66	19.837.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 14:17
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	
		1.830.80		19.837.66		0.00	0.00
				1.00			
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.510.88		16.619.69		0.00	0.00
		1.510.88		16.619.69		0.00	0.00
				1.00			
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	3.026.30		23.392.42		0.00	0.00
		3.026.30		23.392.42		0.00	0.00
				1.00			
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL -	675.69		6.756.87		0.00	0.00
		675.69		6.756.87		0.00	0.00
				1.00			
329	329 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO -	0.00		271.61		0.00	0.00
		0.00		271.61		0.00	0.00
				1.00			
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	2.276.35		13.949.70		0.00	0.00
		2.276.35		13.949.70		0.00	0.00
				1.00			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00		66.69		0.00	0.00
		0.00		66.69		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		186.730.03		2.062.944.10			

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 14:17
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:		1.273.281.99	13.900.803.70	6.020.00	13.687.011.92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		18.659.83	18.659.83		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.018.472.91	3.018.472.91		
SOMA DOS SALDOS:		3.037.132.74	3.037.132.74		
TOTAL GERAL:		4.310.414.73	16.937.936.44	6.020.00	
Despesas Correntes		1.086.551.96 15.291.500.00	11.837.859.60 18.000.00	6.020.00 18.000.00	13.687.011.92 1.604.488.08
Despesas de Capital		0.00 13.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 13.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.086.551.96 15.304.500.00	11.837.859.60 18.000.00	6.020.00 18.000.00	13.687.011.92 1.617.488.08

DENISE SILVA DIAMANTE
CPF: 319.101.906-59
ORDENADOR

ANDREIA VICENTE SIMOES
CPF: 054.977.226-01
TESOUREIRO(A)

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: MG-087296/O-4
CONTADOR