

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

19 mar 2024 15:31
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | ACUMULADO |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------------|----------|-----------|
| | | F I X A D A | TOTAL | | TOTAL | REDUÇÕES | |
| 03 | IPREMP | 277.829.18 | 528.399.45 | 0.00 | 3.575.981.52 | | |
| | | 4.911.000.00 | | | 1.335.018.48 | | |
| 03.09 | IPREMP | 277.829.18 | 528.399.45 | 0.00 | 3.575.981.52 | | |
| | | 4.911.000.00 | | | 1.335.018.48 | | |
| 03.09.00 | IPREMP | 277.829.18 | 528.399.45 | 0.00 | 3.575.981.52 | | |
| | | 4.911.000.00 | | | 1.335.018.48 | | |
| 09 | Previdencia Social | 277.829.18 | 528.399.45 | 0.00 | 3.575.981.52 | | |
| | | 4.761.000.00 | | | 1.185.018.48 | | |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 277.829.18 | 528.399.45 | 0.00 | 3.575.981.52 | | |
| | | 4.761.000.00 | | | 1.185.018.48 | | |
| 09.272.0020 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMP | 8.871.66 | 16.743.32 | 0.00 | 115.981.52 | | |
| | | 327.000.00 | | | 211.018.48 | | |
| 09.272.0020.2156 | MANUT DAS DESPESAS ADM | 8.871.66 | 16.743.32 | 0.00 | 115.981.52 | | |
| | | 327.000.00 | | | 211.018.48 | | |
| 3.1.90.04.00 | 1 Contratação por Tempo Determinado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 10.000.00 | | | 10.000.00 | | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 10.000.00 | | | 10.000.00 | | |
| 3.1.90.11.00 | 2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 20.000.00 | | | 20.000.00 | | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 20.000.00 | | | 20.000.00 | | |
| 3.1.90.13.00 | 3 Obrigações Patronais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 5.000.00 | | | 5.000.00 | | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 5.000.00 | | | 5.000.00 | | |
| 3.1.90.16.00 | 4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | |
| 3.1.90.92.00 | 5 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | |
| 3.1.90.94.00 | 6 Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | |
| 3.1.91.13.00 | 7 Obrigações Patronais RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 5.000.00 | | | 5.000.00 | | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 5.000.00 | | | 5.000.00 | | |
| 3.3.90.08.00 | 8 Outros Benefícios Assistenciais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | |
| 3.3.90.14.00 | 9 Diárias - Pessoal Civil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 5.000.00 | | | 5.000.00 | | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 5.000.00 | | | 5.000.00 | | |
| 3.3.90.30.00 | 10 Material de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 15.000.00 | | | 15.000.00 | | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 15.000.00 | | | 15.000.00 | | |
| 3.3.90.33.00 | 11 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | |
| 3.3.90.35.00 | 12 Serviços de Consultoria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 15.000.00 | | | 15.000.00 | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

19 mar 2024 15:31
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 | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15.000.00 | | | | | 15.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 24.000.00 | | | | | 24.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 24.000.00 | | | | | 24.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 5.690.57 | 11.181.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.110.13 |
| | | 130.000.00 | | | | | 38.889.87 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 130.000.00 | | | | | 130.000.00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 5.435.57 | 10.871.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.110.13 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 5.435.57 | 10.871.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.110.13 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.41 | Serviços Perícias Médicas por | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 55.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 55.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 3.181.09 | 5.562.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.871.39 |
| | | 25.000.00 | | | | | 128.61 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 25.000.00 | | | | | 25.000.00 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 2.871.67 | 4.943.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.158.35 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 2.871.67 | 4.943.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.158.35 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 309.42 | 618.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.713.04 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 309.42 | 618.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.713.04 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 16 Obrigações Tributárias e | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 65.000.00 | | | | | 65.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 65.000.00 | | | | | 65.000.00 |
| 3.3.90.92.00 | 17 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 3.3.91.97.00 | 18 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 19 Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 09.272.0021 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS IPREMP | 268.957.52 | 511.656.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.460.000.00 |
| | | 4.434.000.00 | | | | | 974.000.00 |
| 09.272.0021.2175 | MANUT DE OUTRAS DESPESAS DO IPREMP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 254.000.00 | | | | | 254.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | 20 Obrigações Tributárias e | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 49.000.00 | | | | | 49.000.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

19 mar 2024 15:31
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 | CRÊDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO ATUAL |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | 49.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.000.00 |
| 3.3.90.86.00 | 21 Comp. Regimes de Previdência | 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 |
| 3.3.90.91.00 | 22 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 |
| 3.3.90.92.00 | 23 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 |
| 3.3.90.93.00 | 24 Indenizações e Restituições | 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 |
| 3.3.91.93.00 | 25 Indenizações e Restituições | 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 |
| 4.6.90.71.00 | 26 Principal da Dívida Contratual | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 4.6.90.73.00 | 27 Correção M.Cambial Dívida | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 09.272.0021.2176 | MANUT APOSENT E PENSOES DO IPREMP | 268.957.52 | 4.180.000.00 | 511.656.13 | 0.00 | 0.00 | 3.460.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 237.553.72 | 3.500.000.00 | 449.216.31 | 0.00 | 0.00 | 2.970.000.00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | 3.500.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.500.000.00 |
| 3.1.90.01.01 | Proventos - Pessoal Civil | 211.920.57 | 211.920.57 | 417.327.28 | 0.00 | 0.00 | 2.750.000.00 |
| 1.800.000.11 | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 211.920.57 | 0.00 | 417.327.28 | 0.00 | 0.00 | 2.750.000.00 |
| 3.1.90.01.06 | 13 Salário - Pessoal Civil | 25.633.15 | 25.633.15 | 31.889.03 | 0.00 | 0.00 | 220.000.00 |
| 1.800.000.11 | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 25.633.15 | 0.00 | 31.889.03 | 0.00 | 0.00 | 220.000.00 |
| 3.1.90.03.00 | 29 Pensões | 31.403.80 | 630.000.00 | 62.439.82 | 0.00 | 0.00 | 490.000.00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | 630.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.000.00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Civis | 28.578.83 | 28.578.83 | 57.157.66 | 0.00 | 0.00 | 450.000.00 |
| 1.800.000.11 | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 28.578.83 | 0.00 | 57.157.66 | 0.00 | 0.00 | 450.000.00 |
| 3.1.90.03.03 | 13 Salário - Pensões Civis | 2.824.97 | 2.824.97 | 5.282.16 | 0.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 1.800.000.11 | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 2.824.97 | 0.00 | 5.282.16 | 0.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.1.90.91.00 | 30 Sentenças Judiciais | 0.00 | 48.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.000.00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | 48.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.000.00 |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | PAGTOS ACUMULADO | | EMPENHOS NO MÊS | | EMPENHOS ACUMUL. | |
|---------------------------|--|---------------|--------------|------------------|------------|-----------------|----------|------------------|--------------|
| | | F | I | TOTAL | CRÉDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO | ATUAL |
| 3.1.90.92.00 | 31 Despesas de Exercícios Anteriores | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 2.000.00 | | | | | | 2.000.00 |
| | 1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 2.000.00 | | | | | | 2.000.00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 150.000.00 | | | | | | 150.000.00 |
| 99.997 | Reserva de Contigência - RPPS | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 150.000.00 | | | | | | 150.000.00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DO RPPS | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 150.000.00 | | | | | | 150.000.00 |
| 99.997.9999.9999 | RESERVA RPPS | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 150.000.00 | | | | | | 150.000.00 |
| 9.9.99.99.00 | 32 Reserva Contingência ou Reserva do | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 150.000.00 | | | | | | 150.000.00 |
| | 1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 150.000.00 | | | | | | 150.000.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | 277.829.18 | | 528.399.45 | | | | 3.575.981.52 |
| | | | 4.911.000.00 | | | | | | 1.335.018.48 |
| 7 | 7 I.R.R.F | | 6.571.20 | | 6.571.20 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 6.571.20 | | 6.571.20 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | |
| 17 | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 154.68 | | 154.68 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 154.68 | | 154.68 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | |
| 34 | 34 UNIMED IPREMP | | 12.944.76 | | 25.889.52 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 12.944.76 | | 25.889.52 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | |
| 35 | 35 UNIMED CONSULTA IPREMP | | 1.039.30 | | 2.043.79 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.039.30 | | 2.043.79 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | |
| 50 | 50 REPASSE - CONT SERV INATIVO | | 135.41 | | 270.82 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 135.41 | | 270.82 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | |
| 104 | 104 Empréstimos CEF | | 21.131.46 | | 42.374.31 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 21.131.46 | | 42.374.31 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | |
| 2023 | 2023 RESTOS A PAGAR - 2023 | | 0.00 | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | 41.976.81 | | 77.404.32 | | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

19 mar 2024 15:31
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 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | | 319.805.99 | 605.803.77 | | 3.575.981.52 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 155.188.02 | 155.188.02 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 5.251.882.74 | 5.251.882.74 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 5.407.070.76 | 5.407.070.76 | | |
| TOTAL GERAL: | | 5.726.876.75 | 6.012.874.53 | 0.00 | |
| Despesas Correntes | | 277.829.18 4.756.000.00 | 528.399.45 0.00 | 0.00 0.00 | 3.575.981.52 1.180.018.48 |
| Despesas de Capital | | 0.00 5.000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 5.000.00 |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | | 0.00 150.000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.000.00 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | 277.829.18 4.911.000.00 | 528.399.45 0.00 | 0.00 0.00 | 3.575.981.52 1.335.018.48 |

SILVIO DOS REIS DE OLIVEIRA
CPF: 755.898.696-68
ORDENADOR

MARCOS ANTONIO BERNARDES
CPF: 260.221.846-49
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977-0-7
CONTADOR