

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

20 ago 2020 08:18
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	IPREMP	1.081.836.13	5.306.064.75		0.00		8.035.590.09
		9.809.000.00	340.000.00		200.000.00		1.913.409.91
03.01	IPREMP	1.081.836.13	5.306.064.75		0.00		8.035.590.09
		9.809.000.00	340.000.00		200.000.00		1.913.409.91
03.01.01	IPREMP	1.081.836.13	5.306.064.75		0.00		8.035.590.09
		9.809.000.00	340.000.00		200.000.00		1.913.409.91
04	Administracao	28.923.78	170.407.36		0.00		285.590.09
		840.000.00	340.000.00		200.000.00		694.409.91
04.122	Administracao Geral	28.923.78	170.407.36		0.00		285.590.09
		840.000.00	340.000.00		200.000.00		694.409.91
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	28.923.78	170.407.36		0.00		285.590.09
		840.000.00	340.000.00		200.000.00		694.409.91
04.122.0901.1998	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA SEDE	0.00	0.00		0.00		0.00
		400.000.00	340.000.00		200.000.00		540.000.00
4.4.90.51.00	649 Obras e Instalações	0.00	0.00		0.00		0.00
		200.000.00			200.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		70.000.00			70.000.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		130.000.00			130.000.00		0.00
4.4.90.61.00	650 Aquisição de Imóveis	0.00	0.00		0.00		0.00
		200.000.00	340.000.00				540.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		70.000.00	70.000.00				140.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		130.000.00	130.000.00				260.000.00
2.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		0.00	140.000.00				140.000.00
04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS	28.923.78	170.407.36		0.00		285.590.09
		440.000.00					154.409.91
3.1.90.04.00	651 Contratação por Tempo Determinado	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
		10.000.00					10.000.00
3.1.90.11.00	652 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	17.856.17	103.723.56		0.00		165.000.00
		215.000.00					50.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		215.000.00					215.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	8.214.80	45.750.34		0.00		80.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.214.80	45.750.34		0.00		80.000.00
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	9.641.37	57.973.22		0.00		85.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.641.37	57.973.22		0.00		85.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	653 Obrigações Patronais	164.00	984.00		0.00		3.000.00
		5.000.00					2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	164.00	984.00		0.00		3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	164.00	984.00		0.00		3.000.00
		0.00					
3.1.90.16.00	654 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
		1.000.00					1.000.00
3.1.90.94.00	655 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

20 ago 2020 08:18
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.1.91.13.00	656 Obrigações Patronais RPPS	1.335.51		8.284.90		0.00	15.000.00
		25.000.00					10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.335.51		8.284.90		0.00	15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.335.51		8.284.90	0.00		15.000.00
		0.00					
3.3.90.30.00	657 Material de Consumo	0.00		2.751.35		0.00	2.751.35
		15.000.00					12.248.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00		1.751.22		0.00	1.751.22
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.751.22	0.00		1.751.22
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		80.00		0.00	80.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		80.00	0.00		80.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		920.13		0.00	920.13
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		920.13	0.00		920.13
		0.00					
3.3.90.33.00	658 Passagens e Despesas com Locomoção	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
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.36.00	659 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.340.00		8.040.00		0.00	11.160.00
		20.000.00					8.840.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	520.00		3.120.00		0.00	6.240.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	520.00		3.120.00	0.00		6.240.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	820.00		4.920.00		0.00	4.920.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	820.00		4.920.00	0.00		4.920.00
		0.00					
3.3.90.39.00	660 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.478.10		40.874.62		0.00	78.389.81
		100.000.00					21.610.19
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.400.61		26.203.66		0.00	45.552.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.400.61		26.203.66	0.00		45.552.88
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	0.00		36.93		0.00	36.93
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		36.93	0.00		36.93
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00		139.36		0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		139.36	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00		31.38		0.00	500.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

20 ago 2020 08:18
FOLHA: 3

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		31.38	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	395.19		2.401.64	0.00		6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	395.19		2.401.64	0.00		6.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.962.30		7.741.65	0.00		14.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.962.30		7.741.65	0.00		14.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	720.00		4.320.00	0.00		10.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	720.00		4.320.00	0.00		10.800.00
		0.00					
3.3.90.40.00	661 Serv. de TI e Comunicação - PJ	750.00		4.758.93	0.00		9.298.93
		30.000.00					20.701.07
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	470.00		2.820.00	0.00		5.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	470.00		2.820.00	0.00		5.640.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	100.00		600.00	0.00		1.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		600.00	0.00		1.600.00
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		258.93	0.00		258.93
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		258.93	0.00		258.93
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		1.080.00	0.00		1.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		1.080.00	0.00		1.800.00
		0.00					
3.3.90.92.00	662 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	663 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	664 Equipamento e Material Permanente	0.00		990.00	0.00		990.00
		15.000.00					14.010.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00		990.00	0.00		990.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		990.00	0.00		990.00
		0.00					
09	Previdencia Social	1.052.912.35		5.135.657.39	0.00		7.750.000.00
		8.919.000.00					1.169.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.052.912.35		5.135.657.39	0.00		7.750.000.00
		8.919.000.00					1.169.000.00
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	1.052.912.35		5.135.657.39	0.00		7.750.000.00
		8.919.000.00					1.169.000.00
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		139.000.00					139.000.00
3.3.20.01.00	665 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

20 ago 2020 08:18
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.20.03.00	666 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.47.00	667 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.91.00	668 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.93.00	669 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
3.3.91.93.00	670 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00					12.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00					12.000.00
4.6.90.71.00	671 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	672 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	1.052.912.35	5.135.657.39	8.100.000.00	0.00	0.00	7.750.000.00
							350.000.00
3.1.90.01.00	673 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	968.358.72	4.726.075.29	7.250.000.00	0.00	0.00	7.000.000.00
		7.250.000.00					250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.250.000.00					7.250.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	968.358.72	4.726.075.29	0.00	0.00	0.00	7.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	968.358.72	4.726.075.29	0.00	0.00	0.00	7.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	674 Pensões do RPPS e do Militar	84.553.63	409.582.10	848.000.00	0.00	0.00	750.000.00
		848.000.00					98.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		848.000.00					848.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	84.553.63	409.582.10	0.00	0.00	0.00	750.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	84.553.63	409.582.10	0.00	0.00	0.00	750.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	675 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	2.000.00	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	0.00
		2.000.00					2.000.00
09.272.0901.2303	MAN. OUTROS BENEFL. PREVIDENCIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		680.000.00					680.000.00
3.1.90.05.00	676 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		680.000.00					680.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		680.000.00					680.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

20 ago 2020 08:18
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
9.9.99.99.00	677 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.081.836.13	5.306.064.75		8.035.590.09
		9.809.000.00	340.000.00	200.000.00	1.913.409.91
4	4 I.N.S.S	90.20	541.20	0.00	0.00
		90.20	541.20	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	34.682.79	199.956.76	0.00	0.00
		34.682.79	199.956.76	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.391.67	20.276.54	0.00	0.00
		3.391.67	20.276.54	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.299.19	7.304.18	0.00	0.00
		1.299.19	7.304.18	0.00	0.00
			1.00		
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	8.436.88	63.184.05	0.00	0.00
		8.436.88	63.184.05	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRESTIMO CEF	9.267.90	74.577.29	0.00	0.00
		9.267.90	74.577.29	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	37.103.66	250.415.27	0.00	0.00
		37.103.66	250.415.27	0.00	0.00
			1.00		
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	18.990.27	104.617.26	0.00	0.00
		18.990.27	104.617.26	0.00	0.00
			1.00		
32	32 SEGURO DE VIDA	1.265.72	9.920.52	0.00	0.00
		1.265.72	9.920.52	0.00	0.00
			1.00		
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	168.42	1.010.52	0.00	0.00
		168.42	1.010.52	0.00	0.00
			1.00		
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	2.205.84	16.366.19	0.00	0.00
		2.205.84	16.366.19	0.00	0.00
			1.00		
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	6.725.48	37.489.28	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

20 ago 2020 08:18
FOLHA: 6

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	
		6.725.48		37.489.28		0.00	0.00
				1.00			
53	53 SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	1.275.66		7.302.08		0.00	0.00
		1.275.66		7.302.08		0.00	0.00
				1.00			
57	57 DROGARIA SANTA RITA	1.005.92		6.440.66		0.00	0.00
		1.005.92		6.440.66		0.00	0.00
				1.00			
58	58 FARMACIA POLARA	1.752.40		8.496.79		0.00	0.00
		1.752.40		8.496.79		0.00	0.00
				1.00			
59	59 FARMAVIDA	398.77		4.417.59		0.00	0.00
		398.77		4.417.59		0.00	0.00
				1.00			
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	1.143.68		7.832.08		0.00	0.00
		1.143.68		7.832.08		0.00	0.00
				1.00			
61	61 DROGARIA ECONÔMICA	0.00		208.40		0.00	0.00
		0.00		208.40		0.00	0.00
				1.00			
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	483.90		1.690.50		0.00	0.00
		483.90		1.690.50		0.00	0.00
				1.00			
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	2.016.80		13.304.05		0.00	0.00
		2.016.80		13.304.05		0.00	0.00
				1.00			
65	65 DROGARIA FARMELHOR	949.99		5.168.38		0.00	0.00
		949.99		5.168.38		0.00	0.00
				1.00			
66	66 DROGARIA CRISTINA	530.31		3.359.99		0.00	0.00
		530.31		3.359.99		0.00	0.00
				1.00			
2001	2001 PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	0.00		49.672.23		0.00	0.00
		0.00		49.672.23		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		133.185.45		893.551.81			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

20 ago 2020 08:18
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:		1.215.021.58	6.199.616.56		8.035.590.09
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-560.54	-560.54		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.495.213.80	8.495.213.80		
SOMA DOS SALDOS:		8.494.653.26	8.494.653.26		
TOTAL GERAL:		9.709.674.84	14.694.269.82	0.00	
Despesas Correntes		1.081.836.13 9.342.000.00	5.305.074.75 0.00	0.00 0.00	8.034.600.09 1.307.399.91
Despesas de Capital		0.00 417.000.00	990.00 340.000.00	0.00 200.000.00	990.00 556.010.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 50.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 50.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.081.836.13 9.809.000.00	5.306.064.75 340.000.00	0.00 200.000.00	8.035.590.09 1.913.409.91

RUBENS JOSE PINHEIRO
CPF: 517.939.386-87
SUPERINTENDENTE

JADER FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 445.879.966-53
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/O
CONTADOR