

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

12 ago 2019 08:29
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	IPREMO	613.929.93	3.577.975.41		800.88	7.318.969.35	
		8.654.000.00				1.335.030.65	
03.01	IPREMO	613.929.93	3.577.975.41		800.88	7.318.969.35	
		8.654.000.00				1.335.030.65	
03.01.01	IPREMO	613.929.93	3.577.975.41		800.88	7.318.969.35	
		8.654.000.00				1.335.030.65	
04	Administracao	25.386.51	130.620.92		800.88	293.969.35	
		884.000.00				590.030.65	
04.122	Administracao Geral	25.386.51	130.620.92		800.88	293.969.35	
		884.000.00				590.030.65	
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	25.386.51	130.620.92		800.88	293.969.35	
		884.000.00				590.030.65	
04.122.0901.1998	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA SEDE	0.00	0.00		0.00	0.00	
		400.000.00				400.000.00	
4.4.90.51.00	805 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	
		200.000.00				200.000.00	
4.4.90.61.00	806 Aquisição de Imóveis	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	
		200.000.00				200.000.00	
04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS	25.386.51	130.620.92		800.88	293.969.35	
		484.000.00				190.030.65	
3.1.90.04.00	807 Contratação por Tempo Determinado	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	
3.1.90.11.00	808 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	15.051.19	79.187.12		0.00	165.000.00	
		180.000.00				15.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		180.000.00				180.000.00	
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	15.051.19	79.187.12		0.00	165.000.00	
		0.00				165.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.051.19	79.187.12		0.00	165.000.00	
		0.00				165.000.00	
3.1.90.13.00	809 Obrigações Patronais	314.00	785.00		0.00	3.000.00	
		8.000.00				5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		8.000.00				8.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	314.00	785.00		0.00	3.000.00	
		0.00				3.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	314.00	785.00		0.00	3.000.00	
		0.00				3.000.00	
3.1.90.16.00	810 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00	0.00	
		8.000.00				8.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		8.000.00				8.000.00	
3.1.90.94.00	811 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		8.000.00				8.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		8.000.00				8.000.00	
3.1.91.13.00	812 Obrigações Patronais RPPS	0.00	3.246.14		0.00	15.000.00	
		25.000.00				10.000.00	
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	0.00	3.246.14		0.00	15.000.00	
		0.00				15.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.246.14		0.00	15.000.00	
		0.00				15.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

12 ago 2019 08:29
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	813 Material de Consumo	0.00	20.000.00	3.527.88	208.00	3.735.88	16.264.12
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	0.00	2.110.97	208.00	2.318.97	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	2.110.97	208.00	2.318.97	0.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	0.00	382.30	0.00	382.30	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	382.30	0.00	382.30	0.00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	0.00	654.61	0.00	654.61	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	654.61	0.00	654.61	0.00
3.3.90.33.00	814 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.36.00	815 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.405.00	30.000.00	6.545.00	0.00	15.540.00	14.460.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	500.00	0.00	2.500.00	0.00	6.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	500.00	0.00	2.500.00	0.00	6.000.00	0.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	785.00	0.00	3.925.00	0.00	9.420.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	785.00	0.00	3.925.00	0.00	9.420.00	0.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
3.3.90.39.00	816 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.547.87	120.000.00	31.650.23	592.88	76.934.47	43.065.53
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	120.000.00	0.00	0.00	0.00	120.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.236.33	0.00	16.181.65	0.00	30.390.64	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.236.33	0.00	16.181.65	0.00	30.390.64	0.00
3.3.90.39.23	Juros	16.88	0.00	57.33	16.88	57.33	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.88	0.00	57.33	16.88	57.33	0.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	147.54	0.00	737.28	0.00	3.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	147.54	0.00	737.28	0.00	3.000.00	0.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	30.94	0.00	150.41	0.00	1.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.94	0.00	150.41	0.00	1.000.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

12 ago 2019 08:29
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	384.00	2.112.00	576.00	2.688.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	384.00	2.112.00	576.00	2.688.00		
		0.00					
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00	262.50	0.00	262.50		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	262.50	0.00	262.50		
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	996.18	5.885.06	0.00	17.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	996.18	5.885.06	0.00	17.000.00		
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.736.00	6.264.00	0.00	22.536.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.736.00	6.264.00	0.00	22.536.00		
		0.00					
3.3.90.40.00	817 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.068.45	5.679.55	0.00	14.759.00		
		30.000.00			15.241.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	470.00	2.350.00	0.00	5.640.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	470.00	2.350.00	0.00	5.640.00		
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	100.00	480.00	0.00	1.580.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	100.00	480.00	0.00	1.580.00		
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	39.00	0.00	39.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	39.00	0.00	39.00		
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	498.45	2.810.55	0.00	7.500.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	498.45	2.810.55	0.00	7.500.00		
		0.00					
3.3.90.47.00	818 Obrigações Tributárias e	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		
		5.000.00			5.000.00		
3.3.91.97.00	819 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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		
4.4.90.52.00	820 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
09	Previdencia Social	588.543.42	3.447.354.49	0.00	7.025.000.00		
		7.720.000.00			695.000.00		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	588.543.42	3.447.354.49	0.00	7.025.000.00		
		7.720.000.00			695.000.00		
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	588.543.42	3.447.354.49	0.00	7.025.000.00		
		7.720.000.00			695.000.00		
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		170.000.00			170.000.00		
3.3.20.01.00	821 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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		

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

12 ago 2019 08:29
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
3.3.20.03.00	822 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	823 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	824 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	825 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	548.694.42	6.950.000.00	3.256.770.31	0.00	0.00	6.601.000.00
3.1.90.01.00	826 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	497.306.90	6.300.000.00	2.950.840.39	0.00	0.00	6.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	6.300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	497.306.90	497.306.90	2.950.840.39	0.00	0.00	6.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	497.306.90	2.950.840.39	0.00	0.00	6.000.000.00
3.1.90.03.00	827 Pensões do RPPS e do Militar	51.354.72	648.000.00	305.733.12	0.00	0.00	600.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	648.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	51.354.72	51.354.72	305.733.12	0.00	0.00	600.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	51.354.72	305.733.12	0.00	0.00	600.000.00
3.1.90.05.00	828 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	32.80	2.000.00	196.80	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	32.80	32.80	196.80	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	32.80	196.80	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0901.2303	MAN. OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS	39.849.00	600.000.00	190.584.18	0.00	0.00	424.000.00
3.1.90.05.00	829 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	39.849.00	600.000.00	190.584.18	0.00	0.00	424.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	39.849.00	39.849.00	190.584.18	0.00	0.00	424.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	39.849.00	190.584.18	0.00	0.00	424.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

12 ago 2019 08:29
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		TOTAL	REDUÇÕES	
9.9.99.99.00	830 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		613.929.93	8.654.000.00	3.577.975.41	800.88	7.318.969.35	1.335.030.65
4	4 I.N.S.S	172.70	172.70	514.25	0.00	0.00	0.00
				514.25	0.00	0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F	17.213.33	17.213.33	82.458.33	0.00	0.00	0.00
				82.458.33	0.00	0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.191.64	3.191.64	15.958.20	0.00	0.00	0.00
				15.958.20	0.00	0.00	0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	0.00	4.565.98	0.00	0.00	0.00
				4.565.98	0.00	0.00	0.00
				1.00			
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	9.398.24	9.398.24	68.440.90	0.00	0.00	0.00
				68.440.90	0.00	0.00	0.00
				1.00			
23	23 EMPRESTIMO CEF	9.164.41	9.164.41	53.071.05	0.00	0.00	0.00
				53.071.05	0.00	0.00	0.00
				1.00			
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	66.513.41	66.513.41	179.793.04	0.00	0.00	0.00
				179.793.04	0.00	0.00	0.00
				1.00			
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	14.942.73	14.942.73	72.381.14	0.00	0.00	0.00
				72.381.14	0.00	0.00	0.00
				1.00			
32	32 SEGURO DE VIDA	1.236.40	1.236.40	7.418.40	0.00	0.00	0.00
				7.418.40	0.00	0.00	0.00
				1.00			
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	4.774.77	4.774.77	23.543.95	0.00	0.00	0.00
				23.543.95	0.00	0.00	0.00
				1.00			
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	7.389.36	7.389.36	31.324.32	0.00	0.00	0.00
				31.324.32	0.00	0.00	0.00
				1.00			
53	53 SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	1.143.71	1.143.71	5.557.27	0.00	0.00	0.00
				5.557.27	0.00	0.00	0.00
				1.00			
57	57 DROGARIA SANTA RITA	1.550.94	1.550.94	5.928.95	0.00	0.00	0.00
				5.928.95	0.00	0.00	0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

12 ago 2019 08:29
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	
58	58 FARMACIA POLARA	1.284.37		5.049.33	0.00		0.00
		1.284.37		5.049.33	0.00		0.00
				1.00			
59	59 FARMAVIDA	836.53		4.354.90	0.00		0.00
		836.53		4.354.90	0.00		0.00
				1.00			
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	736.46		5.656.28	0.00		0.00
		736.46		5.656.28	0.00		0.00
				1.00			
61	61 DROGARIA ECONÔMICA	65.50		984.55	0.00		0.00
		65.50		984.55	0.00		0.00
				1.00			
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	415.95		1.042.65	0.00		0.00
		415.95		1.042.65	0.00		0.00
				1.00			
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	1.458.66		7.611.39	0.00		0.00
		1.458.66		7.611.39	0.00		0.00
				1.00			
65	65 DROGARIA FARMELHOR	1.160.36		5.011.35	0.00		0.00
		1.160.36		5.011.35	0.00		0.00
				1.00			
66	66 DROGARIA CRISTINA	582.73		2.523.27	0.00		0.00
		582.73		2.523.27	0.00		0.00
				1.00			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		2.570.00	0.00		0.00
		0.00		2.570.00	0.00		0.00
				1.00			
9955	9955 ASSOC. PROFESSORES EDUCAÇÃO APE	0.00		1.339.70	0.00		0.00
		0.00		1.339.70	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		143.232.20		587.099.20			

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

12 ago 2019 08:29
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:		757.162.13	4.165.074.61	800.88	7.318.969.35
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		27.613.88	27.613.88		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.451.342.60	10.451.342.60		
SOMA DOS SALDOS:		10.478.956.48	10.478.956.48		
TOTAL GERAL:		11.236.118.61	14.644.031.09	800.88	
Despesas Correntes		613.929.93 8.179.000.00	3.577.975.41 0.00	800.88 0.00	7.318.969.35 860.030.65
Despesas de Capital		0.00 425.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 425.000.00
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:		613.929.93 8.654.000.00	3.577.975.41 0.00	800.88 0.00	7.318.969.35 1.335.030.65

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