

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2019

29 abr 2019 16:45  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
03	IPREMP	599.414.94	1.750.375.56	768.00	7.291.358.09
		8.654.000.00			1.362.641.91
03.01	IPREMP	599.414.94	1.750.375.56	768.00	7.291.358.09
		8.654.000.00			1.362.641.91
03.01.01	IPREMP	599.414.94	1.750.375.56	768.00	7.291.358.09
		8.654.000.00			1.362.641.91
04	Administracao	23.276.04	59.908.59	768.00	266.358.09
		884.000.00			617.641.91
04.122	Administracao Geral	23.276.04	59.908.59	768.00	266.358.09
		884.000.00			617.641.91
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	23.276.04	59.908.59	768.00	266.358.09
		884.000.00			617.641.91
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	23.276.04	59.908.59	768.00	266.358.09
		484.000.00			217.641.91
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	12.533.12	39.988.80	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	12.533.12	39.988.80	0.00	165.000.00
		0.00			165.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.533.12	39.988.80	0.00	165.000.00
		0.00			165.000.00
3.1.90.13.00	809 Obrigações Patronais	157.00	314.00	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	157.00	314.00	0.00	3.000.00
		0.00			3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	157.00	314.00	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	3.246.14	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	3.246.14	3.246.14	0.00	15.000.00
		0.00			15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.246.14	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  
MARÇO DE 2019

29 abr 2019 16:45  
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		380.00	0.00		380.00
		20.000.00					19.620.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		380.00	0.00		380.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		380.00	0.00		380.00
		0.00					
3.3.90.33.00	814 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.36.00	815 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.285.00		2.570.00	0.00		15.420.00
		30.000.00					14.580.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	500.00		1.000.00	0.00		6.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	500.00		1.000.00	0.00		6.000.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	785.00		1.570.00	0.00		9.420.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	785.00		1.570.00	0.00		9.420.00
		0.00					
3.3.90.39.00	816 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.969.55		10.924.86	768.00		53.999.09
		120.000.00					66.000.91
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		120.000.00					120.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.236.33		6.472.66	0.00		30.390.64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.236.33		6.472.66	0.00		30.390.64
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	0.00		40.45	0.00		40.45
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		40.45	0.00		40.45
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	171.08		298.84	0.00		3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	171.08		298.84	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00		53.63	0.00		1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		53.63	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00	768.00		768.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	768.00		768.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	962.14		2.859.28	0.00		17.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	962.14		2.859.28	0.00		17.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	600.00		1.200.00	0.00		1.800.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	600.00		1.200.00	0.00		1.800.00
		0.00					
3.3.90.40.00	817 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.085.23		2.484.79	0.00		13.559.00
		30.000.00					16.441.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2019

29 abr 2019 16:45  
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	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	470.00		940.00	0.00		5.640.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	470.00		940.00	0.00		5.640.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00		380.00	0.00		380.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		380.00	0.00		380.00
		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 -	615.23		1.125.79	0.00		7.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	615.23		1.125.79	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	576.138.90		1.690.466.97	0.00		7.025.000.00
		7.720.000.00					695.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	576.138.90		1.690.466.97	0.00		7.025.000.00
		7.720.000.00					695.000.00
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	576.138.90		1.690.466.97	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
3.3.20.03.00	822 Pensões do RPPS e do Militar	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
3.3.90.91.00	823 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.93.00	824 Indenizações e Restituições	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
3.3.91.93.00	825 Indenizações e Restituições	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
09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	548.197.63		1.611.785.89	0.00		6.601.000.00
		6.950.000.00					349.000.00
3.1.90.01.00	826 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	495.487.17		1.459.453.00	0.00		6.000.000.00
		6.300.000.00					300.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2019

29 abr 2019 16:45  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		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
		6.300.000.00					6.300.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>495.487.17</b>	<b>1.459.453.00</b>		<b>0.00</b>		<b>6.000.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	495.487.17	1.459.453.00		0.00		6.000.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>827 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>52.677.66</b>	<b>152.234.49</b>		<b>0.00</b>		<b>600.000.00</b>
		<b>648.000.00</b>					<b>48.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		648.000.00					648.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>52.677.66</b>	<b>152.234.49</b>		<b>0.00</b>		<b>600.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	52.677.66	152.234.49		0.00		600.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>828 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>32.80</b>	<b>98.40</b>		<b>0.00</b>		<b>1.000.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.1.90.05.02</b>	<b>Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.</b>	<b>32.80</b>	<b>98.40</b>		<b>0.00</b>		<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.80	98.40		0.00		1.000.00
		0.00					
<b>09.272.0901.2303</b>	<b>MAN. OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS</b>	<b>27.941.27</b>	<b>78.681.08</b>		<b>0.00</b>		<b>424.000.00</b>
		<b>600.000.00</b>					<b>176.000.00</b>
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>829 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>27.941.27</b>	<b>78.681.08</b>		<b>0.00</b>		<b>424.000.00</b>
		<b>600.000.00</b>					<b>176.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		600.000.00					600.000.00
<b>3.1.90.05.01</b>	<b>Outros Benef. Previdenc. Pessoal</b>	<b>27.941.27</b>	<b>78.681.08</b>		<b>0.00</b>		<b>424.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.941.27	78.681.08		0.00		424.000.00
		0.00					
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
<b>99.997</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
<b>99.997.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>830 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>599.414.94</b>	<b>1.750.375.56</b>		<b>768.00</b>		<b>7.291.358.09</b>
		<b>8.654.000.00</b>					<b>1.362.641.91</b>
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>86.35</b>	<b>255.20</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>86.35</b>	<b>255.20</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
			<b>1.00</b>				
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F</b>	<b>16.366.38</b>	<b>31.747.66</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>16.366.38</b>	<b>31.747.66</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
			<b>1.00</b>				
<b>8</b>	<b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>3.191.64</b>	<b>6.383.28</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>3.191.64</b>	<b>6.383.28</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
			<b>1.00</b>				

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2019

29 abr 2019 16:45  
FOLHA: 5

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	
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.172.36	2.344.72	0.00	0.00		
		1.172.36	2.344.72	1.00	0.00		0.00
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	15.032.02	33.543.76	0.00	0.00		
		15.032.02	33.543.76	1.00	0.00		0.00
23	23 EMPRESTIMO CEF	9.016.20	25.775.14	0.00	0.00		
		9.016.20	25.775.14	1.00	0.00		0.00
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	28.719.16	83.880.94	0.00	0.00		
		28.719.16	83.880.94	1.00	0.00		0.00
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	14.186.48	28.287.79	0.00	0.00		
		14.186.48	28.287.79	1.00	0.00		0.00
32	32 SEGURO DE VIDA	1.188.84	3.661.64	0.00	0.00		
		1.188.84	3.661.64	1.00	0.00		0.00
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	4.685.65	8.820.66	0.00	0.00		
		4.685.65	8.820.66	1.00	0.00		0.00
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	6.008.00	12.334.59	0.00	0.00		
		6.008.00	12.334.59	1.00	0.00		0.00
53	53 SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	1.099.72	2.184.78	0.00	0.00		
		1.099.72	2.184.78	1.00	0.00		0.00
57	57 DROGARIA SANTA RITA	881.64	1.951.71	0.00	0.00		
		881.64	1.951.71	1.00	0.00		0.00
58	58 FARMACIA POLARA	940.73	1.665.57	0.00	0.00		
		940.73	1.665.57	1.00	0.00		0.00
59	59 FARMAVIDA	707.09	1.663.35	0.00	0.00		
		707.09	1.663.35	1.00	0.00		0.00
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	1.043.59	2.420.31	0.00	0.00		
		1.043.59	2.420.31	1.00	0.00		0.00
61	61 DROGARIA ECONÔMICA	194.35	530.05	0.00	0.00		
		194.35	530.05	1.00	0.00		0.00
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	130.90	413.90	0.00	0.00		
		130.90	413.90	1.00	0.00		0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2019

29 abr 2019 16:45  
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	
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	1.761.48		3.201.23	0.00		0.00
		1.761.48		3.201.23	0.00		0.00
				1.00			
65	65 DROGARIA FARMELHOR	1.010.93		1.831.73	0.00		0.00
		1.010.93		1.831.73	0.00		0.00
				1.00			
66	66 DROGARIA CRISTINA	421.30		1.081.27	0.00		0.00
		421.30		1.081.27	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	315.64		631.28	0.00		0.00
		315.64		631.28	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		108.160.45		257.180.56			

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2019

29 abr 2019 16:45  
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:		707.575.39	2.007.556.12	768.00	7.291.358.09
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		391.130.82	391.130.82		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.176.822.38	10.176.822.38		
SOMA DOS SALDOS:		10.567.953.20	10.567.953.20		
TOTAL GERAL:		11.275.528.59	12.575.509.32	768.00	
Despesas Correntes		599.414.94 8.179.000.00	1.750.375.56 0.00	768.00 0.00	7.291.358.09 887.641.91
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:		599.414.94 8.654.000.00	1.750.375.56 0.00	768.00 0.00	7.291.358.09 1.362.641.91

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