



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

04 mai 2020 13:19
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	550.023.08	1.151.207.07	28.997.24	8.017.369.16
		16.511.000.00			8.493.630.84
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	550.023.08	1.151.207.07	28.997.24	8.017.369.16
		16.511.000.00			8.493.630.84
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	550.023.08	1.151.207.07	28.997.24	8.017.369.16
		16.511.000.00			8.493.630.84
04	Administracao	17.365.09	37.784.53	28.997.24	377.369.16
		670.000.00			292.630.84
04.122	Administracao Geral	17.365.09	37.784.53	28.997.24	377.369.16
		670.000.00			292.630.84
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	17.365.09	37.784.53	28.997.24	377.369.16
		670.000.00			292.630.84
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.365.09	37.784.53	28.997.24	377.369.16
		670.000.00			292.630.84
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	2.090.00	4.514.33	0.00	35.000.00
		55.000.00			20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00			55.000.00
3.1.90.04.99	Outros	2.090.00	4.514.33	0.00	35.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.090.00	4.514.33	0.00	35.000.00
		0.00			
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.960.90	13.817.38	0.00	105.000.00
		138.000.00			33.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		138.000.00			138.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.960.90	13.817.38	0.00	105.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.960.90	13.817.38	0.00	105.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.459.46	1.459.46	0.00	26.000.00
		30.000.00			4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.459.46	1.459.46	0.00	26.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.459.46	1.459.46	0.00	26.000.00
		0.00			
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.90.14.00	7 Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	0.00	355.03	0.00	355.03
		10.000.00			9.644.97
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	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			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	92.98	0.00	92.98



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

04 mai 2020 13:19
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	92.98	0.00	0.00	92.98
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	0.00	128.15	0.00	0.00	128.15
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	128.15	0.00	0.00	128.15
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	0.00	29.90	0.00	0.00	29.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	29.90	0.00	0.00	29.90
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	5.280.00
		15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.720.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	5.280.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	5.280.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	51.95	0.00	779.25	0.00	0.00	21.818.00
		85.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.182.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		85.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.818.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.818.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	51.95	0.00	779.25	0.00	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	51.95	0.00	779.25	0.00	0.00	12.000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.866.46	0.00	10.712.26	32.421.74	0.00	142.111.34
		200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.888.66
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	3.493.81	3.700.00	0.00	38.638.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	3.493.81	3.700.00	0.00	38.638.10
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.079.24	0.00	2.079.24	23.079.24	0.00	25.158.48
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.079.24	0.00	2.079.24	23.079.24	0.00	25.158.48
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	326.24	0.00	326.24	0.00	0.00	652.48
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	326.24	0.00	326.24	0.00	0.00	652.48
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	96.55	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	96.55	0.00	0.00	2.000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	1.500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	15.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

04 mai 2020 13:19
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	30.65	0.00	30.65	0.00	15.000.00	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	0.00	2.454.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	2.454.50	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	400.24	0.00	400.24	5.584.50	5.584.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	400.24	0.00	400.24	5.584.50	5.584.50	
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	0.00	4.255.44	4.255.44	0.00	51.065.28	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	4.255.44	4.255.44	0.00	51.065.28	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.936.32	80.000.00	5.266.82	-3.424.50	41.804.79	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	80.000.00	0.00	0.00	38.195.21	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.936.32	0.00	4.686.32	0.00	80.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.936.32	0.00	4.686.32	0.00	39.064.29	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	580.50	580.50	-3.424.50	2.740.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	580.50	580.50	-3.424.50	2.740.50	
3.3.90.92.00	14 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
3.3.91.97.00	15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	0.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	9.000.00	0.00	0.00	9.000.00	
09	Previdencia Social	532.657.99	10.311.000.00	1.113.422.54	0.00	7.640.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	532.657.99	10.311.000.00	1.113.422.54	0.00	2.671.000.00	
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	532.657.99	10.311.000.00	1.113.422.54	0.00	7.640.000.00	
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	407.500.00	0.00	0.00	2.671.000.00	
3.3.20.01.00	17 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	
3.3.20.03.00	18 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00	155.000.00	0.00	0.00	0.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

04 mai 2020 13:19
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		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
		155.000.00					155.000.00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.93.00	22 Indenizações e Restituições	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
3.3.91.93.00	23 Indenizações e Restituições	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
4.6.90.71.00	24 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	25 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
09.272.0001.2003	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO	532.657.99	1.049.099.35	0.00	0.00	6.700.000.00	302.500.00
		7.002.500.00					
3.1.90.01.00	26 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	470.499.91	927.442.82	0.00	0.00	6.000.000.00	100.000.00
		6.100.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.100.000.00					6.100.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	470.499.91	927.442.82	0.00	0.00	6.000.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	470.499.91	927.442.82	0.00	0.00	6.000.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	27 Pensões do RPPS e do Militar	62.158.08	121.656.53	0.00	0.00	700.000.00	200.000.00
		900.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900.000.00					900.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	62.158.08	121.656.53	0.00	0.00	700.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	62.158.08	121.656.53	0.00	0.00	700.000.00	
		0.00					
3.1.90.05.00	28 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.500.00
		2.500.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00					2.500.00
09.272.0001.2004	MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREV. DO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.900.000.00
		1.900.000.00					
3.1.90.05.00	29 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.900.000.00
		1.900.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.900.000.00					1.900.000.00
09.272.0001.2005	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO TM	0.00	64.323.19	0.00	0.00	940.000.00	61.000.00
		1.001.000.00					
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	59.669.31	0.00	0.00	850.000.00	50.000.00
		900.000.00					
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900.000.00					900.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0.00	59.669.31	0.00	0.00	850.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	59.669.31	0.00	0.00	850.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	31 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	4.653.88	0.00	0.00	90.000.00	10.000.00
		100.000.00					
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

04 mai 2020 13:19
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	0.00		4.653.88		0.00		90.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		4.653.88		0.00		90.000.00	
		0.00							
3.1.90.05.00	32 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.530.000.00						5.530.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.530.000.00						5.530.000.00	
99.997.9999	RESERVAS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.530.000.00						5.530.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.530.000.00						5.530.000.00	
9.9.99.99.00	33 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.530.000.00						5.530.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.505.000.00						5.505.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00						25.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		550.023.08		1.151.207.07		28.997.24		8.017.369.16	
		16.511.000.00						8.493.630.84	
4	4 I.N.S.S	586.47		586.47		0.00		0.00	
		586.47		586.47		0.00		0.00	
				1.00					
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	14.200.26		14.200.26		0.00		0.00	
		14.200.26		14.200.26		0.00		0.00	
				1.00					
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00		1.873.87		0.00		0.00	
		0.00		1.873.87		0.00		0.00	
				1.00					
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	55.13		55.13		0.00		0.00	
		55.13		55.13		0.00		0.00	
				1.00					
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.319.11		74.917.54		0.00		0.00	
		36.319.11		74.917.54		0.00		0.00	
				1.00					
24	24 PREVISUL	1.622.76		1.622.76		0.00		0.00	
		1.622.76		1.622.76		0.00		0.00	
				1.00					
32	32 UNIMED	42.561.02		42.561.02		0.00		0.00	
		42.561.02		42.561.02		0.00		0.00	
				1.00					
39	39 EMPRESTIMO SICCOB	154.20		13.464.31		0.00		0.00	
		154.20		13.464.31		0.00		0.00	
				1.00					
829	829 SINDICATO SINDUTE	153.06		153.06		0.00		0.00	
		153.06		153.06		0.00		0.00	
				1.00					
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00		1.736.74		0.00		0.00	
		0.00		1.736.74		0.00		0.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

04 mai 2020 13:19
FOLHA: 6

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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		95.652.01	151.171.16		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

04 mai 2020 13:19
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		645.675.09	1.302.378.23	28.997.24	8.017.369.16
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		112.628.17	112.628.17		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		62.516.599.18	62.516.599.18		
SOMA DOS SALDOS:		62.629.227.35	62.629.227.35		
TOTAL GERAL:		63.274.902.44	63.931.605.58	28.997.24	
Despesas Correntes		550.023.08 10.970.000.00	1.151.207.07 0.00	28.997.24 0.00	8.017.369.16 2.952.630.84
Despesas de Capital		0.00 11.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 11.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 5.530.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 5.530.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		550.023.08 16.511.000.00	1.151.207.07 0.00	28.997.24 0.00	8.017.369.16 8.493.630.84

BRUNA ROSA PINTO
CPF: 102.835.216-60
TESOUREIRO

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR

VALDIRENE ELAINE MELO COSTA
CPF: 050.780.656-52
ORDENADOR