



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO 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	719.654.69	1.870.861.76	7.278.92	8.024.648.08
		16.511.000.00			8.486.351.92
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	719.654.69	1.870.861.76	7.278.92	8.024.648.08
		16.511.000.00			8.486.351.92
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	719.654.69	1.870.861.76	7.278.92	8.024.648.08
		16.511.000.00			8.486.351.92
04	Administracao	36.355.07	74.139.60	7.278.92	384.648.08
		670.000.00			285.351.92
04.122	Administracao Geral	36.355.07	74.139.60	7.278.92	384.648.08
		670.000.00			285.351.92
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	36.355.07	74.139.60	7.278.92	384.648.08
		670.000.00			285.351.92
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.355.07	74.139.60	7.278.92	384.648.08
		670.000.00			285.351.92
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	2.096.00	6.610.33	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	2.096.00	6.610.33	0.00	35.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.096.00	6.610.33	0.00	35.000.00
		0.00			
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.065.32	20.882.70	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	7.065.32	20.882.70	0.00	105.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.065.32	20.882.70	0.00	105.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.389.27	2.848.73	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	1.389.27	2.848.73	0.00	26.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.389.27	2.848.73	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	306.32	661.35	306.32	661.35
		10.000.00			9.338.65
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
MARÇO 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	92.98	92.98	0.00	92.98	
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	128.15	128.15	0.00	128.15	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	128.15	128.15	0.00	128.15	
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	29.90	29.90	0.00	29.90	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	29.90	29.90	0.00	29.90	
		0.00					
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	107.82	107.82	107.82	107.82	107.82	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	107.82	107.82	107.82	107.82	107.82	
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	198.50	222.50	222.50	198.50	222.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	198.50	222.50	222.50	198.50	222.50	
		0.00					
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	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	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	880.00	1.760.00	1.760.00	0.00	5.280.00	
		15.000.00				9.720.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	880.00	1.760.00	1.760.00	0.00	5.280.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	880.00	1.760.00	1.760.00	0.00	5.280.00	
		0.00					
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	209.00	988.25	988.25	0.00	21.818.00	
		85.000.00				63.182.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		85.000.00				85.000.00	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	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	9.818.00	
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	209.00	988.25	988.25	0.00	12.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	209.00	988.25	988.25	0.00	12.000.00	
		0.00					
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	19.542.84	30.255.10	30.255.10	6.972.60	149.083.94	
		200.000.00				50.916.06	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		200.000.00				200.000.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.987.62	10.481.43	10.481.43	0.00	38.638.10	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.987.62	10.481.43	10.481.43	0.00	38.638.10	
		0.00					
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.079.24	4.158.48	4.158.48	2.079.24	27.237.72	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.079.24	4.158.48	4.158.48	2.079.24	27.237.72	
		0.00					
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	326.24	652.48	652.48	4.068.36	4.720.84	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	326.24	652.48	652.48	4.068.36	4.720.84	
		0.00					
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	120.28	216.83	216.83	0.00	2.000.00	



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

04 mai 2020 13:19
FOLHA: 3

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	120.28	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	73.76	0.00	0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	73.76	0.00	0.00	1.500.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	2.454.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	2.454.50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	561.82	0.00	0.00	5.584.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	561.82	0.00	0.00	5.584.50
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	25.00	25.00	25.00	25.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.00	0.00	25.00	25.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	8.510.88	12.766.32	0.00	51.065.28
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.510.88	0.00	0.00	51.065.28
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	58.00	58.00	0.00	58.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	58.00	0.00	0.00	58.00
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.866.32	10.133.14	0.00	41.804.79
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	80.000.00	0.00	0.00	38.195.21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.686.32	9.372.64	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	4.686.32	9.372.64	0.00	39.064.29
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	39.064.29
3.3.90.92.00	14 Despesas de Exercícios Anteriores	180.00	760.50	0.00	2.740.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	2.740.50
3.3.91.97.00	15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	500.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500.00	0.00	0.00	500.00
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.000.00	0.00	0.00	9.000.00
09	Previdencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	683.299.62	1.796.722.16	0.00	7.640.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	10.311.000.00	1.796.722.16	0.00	2.671.000.00
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	683.299.62	1.796.722.16	0.00	7.640.000.00
3.3.20.01.00	17 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	10.311.000.00	0.00	0.00	2.671.000.00
		407.500.00	0.00	0.00	407.500.00
		30.000.00	0.00	0.00	30.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

04 mai 2020 13:19
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	0.00	
		30.000.00				30.000.00	
3.3.20.03.00	18 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		500.00				500.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		500.00				500.00	
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		155.000.00				155.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		1.000.00				1.000.00	
09.272.0001.2003	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO	549.984.60	1.599.083.95	0.00	6.700.000.00	0.00	
		7.002.500.00			302.500.00		
3.1.90.01.00	26 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	487.569.54	1.415.012.36	0.00	6.000.000.00	0.00	
		6.100.000.00			100.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6.100.000.00			6.100.000.00		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	487.569.54	1.415.012.36	0.00	6.000.000.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	487.569.54	1.415.012.36	0.00	6.000.000.00	0.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	27 Pensões do RPPS e do Militar	62.415.06	184.071.59	0.00	700.000.00	0.00	
		900.000.00			200.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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	62.415.06	184.071.59	0.00	700.000.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	62.415.06	184.071.59	0.00	700.000.00	0.00	
		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	
		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	
		1.900.000.00			1.900.000.00		
09.272.0001.2005	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO TM	133.315.02	197.638.21	0.00	940.000.00	0.00	
		1.001.000.00			61.000.00		



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO 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 ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	123.995.26	183.664.57	900.000.00	0.00	850.000.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	900.000.00	0.00	0.00	900.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	123.995.26	183.664.57		0.00	850.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	123.995.26	183.664.57		0.00	850.000.00	
3.1.90.03.00	31 Pensões do RPPS e do Militar	9.319.76	13.973.64	100.000.00	0.00	90.000.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	9.319.76	13.973.64		0.00	90.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	9.319.76	13.973.64		0.00	90.000.00	
3.1.90.05.00	32 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	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:		719.654.69	1.870.861.76		7.278.92	8.024.648.08	8.486.351.92
		16.511.000.00					
4	4 I.N.S.S	559.72	1.146.19		0.00	0.00	
		559.72	1.146.19		0.00	0.00	
			1.00				
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	15.804.30	30.004.56		0.00	0.00	
		15.804.30	30.004.56		0.00	0.00	
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.895.86	5.769.73		0.00	0.00	
		3.895.86	5.769.73		0.00	0.00	
			1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	27.97	83.10		0.00	0.00	
		27.97	83.10		0.00	0.00	
			1.00				
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.823.38	110.740.92		0.00	0.00	
		35.823.38	110.740.92		0.00	0.00	
			1.00				
24	24 PREVISUL	811.38	2.434.14		0.00	0.00	
		811.38	2.434.14		0.00	0.00	
			1.00				
32	32 UNIMED	22.841.88	65.402.90		0.00	0.00	
		22.841.88	65.402.90		0.00	0.00	



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

04 mai 2020 13:19
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	
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	26.973.02	40.437.33	0.00	0.00		
		26.973.02	40.437.33	0.00	0.00		
			1.00				
829	829 SINDICATO SINDUTE	76.53	229.59	0.00	0.00		
		76.53	229.59	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		
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		106.814.04	257.985.20				



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

04 mai 2020 13:19
FOLHA: 7

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		826.468.73	2.128.846.96		7.278.92		8.024.648.08
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE							
CONTA MOVIMENTO		13.456.54		13.456.54			
CONTA VINCULADA		0.00		0.00			
APLICAÇÃO FINANCEIRA		62.304.908.96		62.304.908.96			
SOMA DOS SALDOS:		62.318.365.50		62.318.365.50			
TOTAL GERAL:		63.144.834.23		64.447.212.46	7.278.92		
Despesas Correntes		719.654.69		1.870.861.76	7.278.92		8.024.648.08
		10.970.000.00		0.00	0.00		2.945.351.92
Despesas de Capital		0.00		0.00	0.00		0.00
		11.000.00		0.00	0.00		11.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00		0.00	0.00		0.00
		5.530.000.00		0.00	0.00		5.530.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		719.654.69		1.870.861.76	7.278.92		8.024.648.08
		16.511.000.00		0.00	0.00		8.486.351.92

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