

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

24 jun 2019 16:25
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	IPREMP	612.687.13	2.964.045.48	2.991.75	7.318.168.47
		8.654.000.00			1.335.831.53
03.01	IPREMP	612.687.13	2.964.045.48	2.991.75	7.318.168.47
		8.654.000.00			1.335.831.53
03.01.01	IPREMP	612.687.13	2.964.045.48	2.991.75	7.318.168.47
		8.654.000.00			1.335.831.53
04	Administracao	24.685.53	105.234.41	2.991.75	293.168.47
		884.000.00			590.831.53
04.122	Administracao Geral	24.685.53	105.234.41	2.991.75	293.168.47
		884.000.00			590.831.53
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	24.685.53	105.234.41	2.991.75	293.168.47
		884.000.00			590.831.53
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	24.685.53	105.234.41	2.991.75	293.168.47
		484.000.00			190.831.53
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	13.273.48	64.135.93	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	13.273.48	64.135.93	0.00	165.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.273.48	64.135.93	0.00	165.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	809 Obrigações Patronais	0.00	471.00	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	0.00	471.00	0.00	3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	471.00	0.00	3.000.00
		0.00			
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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.246.14	0.00	15.000.00
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

24 jun 2019 16:25
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	1.930.05	20.000.00	3.527.88	1.287.75	3.527.88	16.472.12
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	1.547.75		2.110.97	1.287.75	2.110.97	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.547.75		2.110.97	1.287.75	2.110.97	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	382.30		382.30	0.00	382.30	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	382.30		382.30	0.00	382.30	
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	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		654.61	0.00	654.61	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		654.61	0.00	654.61	
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	1.285.00	30.000.00	5.140.00	120.00	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		2.000.00	0.00	6.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	500.00		2.000.00	0.00	6.000.00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	785.00		3.140.00	0.00	9.420.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	785.00		3.140.00	0.00	9.420.00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		0.00	120.00	120.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	120.00	120.00	
3.3.90.39.00	816 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.149.59	120.000.00	24.102.36	384.00	76.341.59	43.658.41
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		12.945.32	0.00	30.390.64	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.236.33		12.945.32	0.00	30.390.64	
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	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	147.28		589.74	0.00	3.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	147.28		589.74	0.00	3.000.00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	34.30		119.47	0.00	1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	34.30		119.47	0.00	1.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

24 jun 2019 16:25
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	960.00		1.728.00		384.00		2.112.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	960.00		1.728.00		384.00		2.112.00	
		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	1.043.68		4.888.88		0.00		17.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.043.68		4.888.88		0.00		17.000.00	
		0.00							
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.728.00		3.528.00		0.00		22.536.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.728.00		3.528.00		0.00		22.536.00	
		0.00							
3.3.90.40.00	817 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.047.41		4.611.10		1.200.00		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		1.880.00		0.00		5.640.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	470.00		1.880.00		0.00		5.640.00	
		0.00							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00		380.00		1.200.00		1.580.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		380.00		1.200.00		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 -	577.41		2.312.10		0.00		7.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	577.41		2.312.10		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	588.001.60		2.858.811.07		0.00		7.025.000.00	
		7.720.000.00						695.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	588.001.60		2.858.811.07		0.00		7.025.000.00	
		7.720.000.00						695.000.00	
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	588.001.60		2.858.811.07		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
MAIO DE 2019

24 jun 2019 16:25
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	549.368.10	6.950.000.00	2.708.075.89	0.00	0.00	6.601.000.00
3.1.90.01.00	826 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	497.548.11	6.300.000.00	2.453.533.49	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	497.548.11	497.548.11	2.453.533.49	0.00	0.00	6.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	497.548.11	2.453.533.49	0.00	0.00	6.000.000.00
3.1.90.03.00	827 Pensões do RPPS e do Militar	51.787.19	648.000.00	254.378.40	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	51.787.19	51.787.19	254.378.40	0.00	0.00	600.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	51.787.19	254.378.40	0.00	0.00	600.000.00
3.1.90.05.00	828 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	32.80	2.000.00	164.00	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	164.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	32.80	164.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0901.2303	MAN. OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS	38.633.50	600.000.00	150.735.18	0.00	0.00	424.000.00
3.1.90.05.00	829 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	38.633.50	600.000.00	150.735.18	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	38.633.50	38.633.50	150.735.18	0.00	0.00	424.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	38.633.50	150.735.18	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
MAIO DE 2019

24 jun 2019 16:25
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	
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:		612.687.13	8.654.000.00	2.964.045.48	2.991.75	7.318.168.47	1.335.831.53
4	4 I.N.S.S	0.00	0.00	341.55	0.00	0.00	0.00
		0.00		341.55	0.00	0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F	16.837.18	16.837.18	65.245.00	0.00	0.00	0.00
				65.245.00	0.00	0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.191.64	3.191.64	12.766.56	0.00	0.00	0.00
				12.766.56	0.00	0.00	0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.108.47	1.108.47	4.565.98	0.00	0.00	0.00
				4.565.98	0.00	0.00	0.00
				1.00			
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	13.493.94	13.493.94	59.042.66	0.00	0.00	0.00
				59.042.66	0.00	0.00	0.00
				1.00			
23	23 EMPRESTIMO CEF	9.022.51	9.022.51	43.906.64	0.00	0.00	0.00
				43.906.64	0.00	0.00	0.00
				1.00			
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0.00	0.00	113.279.63	0.00	0.00	0.00
				113.279.63	0.00	0.00	0.00
				1.00			
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	14.728.54	14.728.54	57.438.41	0.00	0.00	0.00
				57.438.41	0.00	0.00	0.00
				1.00			
32	32 SEGURO DE VIDA	1.307.74	1.307.74	6.182.00	0.00	0.00	0.00
				6.182.00	0.00	0.00	0.00
				1.00			
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	5.064.30	5.064.30	18.769.18	0.00	0.00	0.00
				18.769.18	0.00	0.00	0.00
				1.00			
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	6.761.57	6.761.57	23.934.96	0.00	0.00	0.00
				23.934.96	0.00	0.00	0.00
				1.00			
53	53 SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	1.114.39	1.114.39	4.413.56	0.00	0.00	0.00
				4.413.56	0.00	0.00	0.00
				1.00			
57	57 DROGARIA SANTA RITA	1.302.00	1.302.00	4.378.01	0.00	0.00	0.00
				4.378.01	0.00	0.00	0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

24 jun 2019 16:25
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	
58	58 FARMACIA POLARA	976.81		3.764.96	0.00		0.00
		976.81		3.764.96	0.00		0.00
				1.00			
59	59 FARMAVIDA	901.23		3.518.37	0.00		0.00
		901.23		3.518.37	0.00		0.00
				1.00			
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	1.016.70		4.919.82	0.00		0.00
		1.016.70		4.919.82	0.00		0.00
				1.00			
61	61 DROGARIA ECONÔMICA	215.70		919.05	0.00		0.00
		215.70		919.05	0.00		0.00
				1.00			
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	212.80		626.70	0.00		0.00
		212.80		626.70	0.00		0.00
				1.00			
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	1.710.36		6.152.73	0.00		0.00
		1.710.36		6.152.73	0.00		0.00
				1.00			
65	65 DROGARIA FARMELHOR	1.046.27		3.850.99	0.00		0.00
		1.046.27		3.850.99	0.00		0.00
				1.00			
66	66 DROGARIA CRISTINA	403.53		1.940.54	0.00		0.00
		403.53		1.940.54	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	354.21		1.339.70	0.00		0.00
		354.21		1.339.70	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		80.769.89		443.867.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

24 jun 2019 16:25
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:		693.457.02	3.407.912.48	2.991.75	7.318.168.47
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-30.83	-30.83		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.538.482.40	10.538.482.40		
SOMA DOS SALDOS:		10.538.451.57	10.538.451.57		
TOTAL GERAL:		11.231.908.59	13.946.364.05	2.991.75	
Despesas Correntes		612.687.13 8.179.000.00	2.964.045.48 0.00	2.991.75 0.00	7.318.168.47 860.831.53
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:		612.687.13 8.654.000.00	2.964.045.48 0.00	2.991.75 0.00	7.318.168.47 1.335.831.53

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