

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

02 mar 2021 08:20
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	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.264.761.81	1.264.761.81	18.069.736.94	18.069.736.94		
		35.287.000.00	165.000.00	165.000.00	17.217.263.06		
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.264.761.81	1.264.761.81	18.069.736.94	18.069.736.94		
		35.287.000.00	165.000.00	165.000.00	17.217.263.06		
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.264.761.81	1.264.761.81	16.418.138.97	16.418.138.97		
		29.757.000.00	165.000.00	165.000.00	13.338.861.03		
04	Administracao	21.056.26	21.056.26	373.138.97	373.138.97		
		425.000.00	165.000.00		216.861.03		
04.122	Administracao Geral	21.056.26	21.056.26	373.138.97	373.138.97		
		425.000.00	165.000.00		216.861.03		
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	21.056.26	21.056.26	373.138.97	373.138.97		
		425.000.00	165.000.00		216.861.03		
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	21.056.26	21.056.26	373.138.97	373.138.97		
		425.000.00	165.000.00		216.861.03		
3.1.90.04.00	746 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
3.1.90.11.00	747 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	19.402.80	19.402.80	250.000.00	250.000.00		
		110.000.00	145.000.00		5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		110.000.00	145.000.00		255.000.00		
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	11.810.40	11.810.40	170.000.00	170.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.810.40	11.810.40	170.000.00	170.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	7.592.40	7.592.40	80.000.00	80.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.592.40	7.592.40	80.000.00	80.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	748 Obrigações Patronais	0.00	0.00	17.000.00	17.000.00		
		28.000.00			11.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		28.000.00			28.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0.00	0.00	17.000.00	17.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	17.000.00	17.000.00		
		0.00					
3.1.90.16.00	749 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
3.1.90.94.00	750 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.1.91.13.00	751 Obrigações Patronais RPPS	1.653.46	1.653.46	24.000.00	24.000.00		
		5.000.00	20.000.00		1.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00	20.000.00		25.000.00		
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.653.46	1.653.46	24.000.00	24.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.653.46	1.653.46	24.000.00	24.000.00		
		0.00					
3.3.90.08.00	752 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
3.3.90.30.00	753 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00		
		12.000.00			12.000.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

02 mar 2021 08:20
FOLHA: 2

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		12.000.00					12.000.00
3.3.90.33.00	754 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.90.35.00	755 Serviços de Consultoria	0.00		0.00	0.00		0.00
		18.000.00					18.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		18.000.00					18.000.00
3.3.90.36.00	756 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		0.00	12.600.00		12.600.00
		45.000.00					32.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		45.000.00					45.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0.00		0.00	12.600.00		12.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	12.600.00		12.600.00
		0.00					
3.3.90.39.00	757 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00	51.093.77		51.093.77
		110.000.00					58.906.23
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		110.000.00					110.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00		0.00	28.105.77		28.105.77
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	28.105.77		28.105.77
		0.00					
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0.00		0.00	1.368.00		1.368.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	1.368.00		1.368.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00		0.00	3.300.00		3.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	3.300.00		3.300.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00		0.00	1.150.00		1.150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	1.150.00		1.150.00
		0.00					
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	0.00		0.00	8.000.00		8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	8.000.00		8.000.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00	6.670.00		6.670.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	6.670.00		6.670.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00		0.00	2.500.00		2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	2.500.00		2.500.00
		0.00					
3.3.90.40.00	758 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00		0.00	18.445.20		18.445.20
		50.000.00					31.554.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00		0.00	15.805.20		15.805.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	15.805.20		15.805.20
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00		0.00	2.640.00		2.640.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

02 mar 2021 08:20
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	2.640.00		2.640.00
		0.00					
3.3.90.92.00	759 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.91.97.00	760 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
4.4.90.52.00	761 Equipamento e Material Permanente	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
09	Previdencia Social	1.243.705.55		1.243.705.55	16.045.000.00		16.045.000.00
		18.379.000.00					2.334.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.243.705.55		1.243.705.55	16.045.000.00		16.045.000.00
		18.379.000.00					2.334.000.00
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.243.705.55		1.243.705.55	16.045.000.00		16.045.000.00
		18.379.000.00					2.334.000.00
09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.309.000.00					2.309.000.00
3.3.90.39.00	762 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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
		500.00					500.00
3.3.90.47.00	763 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.946.000.00					1.946.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.946.000.00					1.946.000.00
3.3.90.91.00	764 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.93.00	765 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
3.3.90.98.00	766 Compensações ao RGPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		90.000.00					90.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		90.000.00					90.000.00
3.3.91.93.00	767 Indenizações e Restituições	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
		20.000.00					20.000.00
4.6.90.71.00	768 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.250.00					1.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.250.00					1.250.00
4.6.90.73.00	769 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.250.00					1.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.250.00					1.250.00
09.272.0902.8003	MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS	1.242.603.60		1.242.603.60	16.030.000.00		16.030.000.00
		16.030.000.00					
3.1.90.01.00	770 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.096.119.27		1.096.119.27	14.050.000.00		14.050.000.00
		14.050.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		14.050.000.00					14.050.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

02 mar 2021 08:20
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.096.119.27		1.096.119.27		14.050.000.00		14.050.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.096.119.27		1.096.119.27		14.050.000.00		14.050.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	771 Pensões do RPPS e do Militar	146.484.33		146.484.33		1.980.000.00		1.980.000.00	
		1.980.000.00							
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.980.000.00						1.980.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	146.484.33		146.484.33		1.980.000.00		1.980.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	146.484.33		146.484.33		1.980.000.00		1.980.000.00	
		0.00							
09.272.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	1.101.95		1.101.95		15.000.00		15.000.00	
		40.000.00						25.000.00	
3.1.90.01.00	772 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.101.95		1.101.95		15.000.00		15.000.00	
		25.000.00						10.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00						25.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.101.95		1.101.95		15.000.00		15.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.101.95		1.101.95		15.000.00		15.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	773 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.953.000.00				165.000.00		10.788.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.953.000.00				165.000.00		10.788.000.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.953.000.00				165.000.00		10.788.000.00	
99.997.9999.9999	Reserva de Contingência ou Reserva	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.953.000.00				165.000.00		10.788.000.00	
9.9.99.99.00	774 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.953.000.00				165.000.00		10.788.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.380.000.00						10.380.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		573.000.00				165.000.00		408.000.00	
03.01.02	PASS	0.00		0.00		1.651.597.97		1.651.597.97	
		5.530.000.00						3.878.402.03	
04	Administracao	0.00		0.00		1.651.597.97		1.651.597.97	
		5.530.000.00						3.878.402.03	
04.122	Administracao Geral	0.00		0.00		1.651.597.97		1.651.597.97	
		5.530.000.00						3.878.402.03	
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	0.00		0.00		1.651.597.97		1.651.597.97	
		5.530.000.00						3.878.402.03	
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	0.00		0.00		1.651.597.97		1.651.597.97	
		5.530.000.00						3.878.402.03	
3.3.90.30.00	775 Material de Consumo	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.000.00						2.000.00	
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.000.00						2.000.00	
3.3.90.36.00	776 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.000.00						2.000.00	
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.000.00						2.000.00	
3.3.90.39.00	777 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00		1.648.824.32		1.648.824.32	
		5.427.000.00						3.778.175.68	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

02 mar 2021 08:20
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.427.000.00				5.427.000.00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	0.00	0.00	0.00	1.648.824.32	1.648.824.32
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	1.648.824.32	1.648.824.32
		0.00				
3.3.90.40.00	778 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	0.00	0.00	2.773.65	2.773.65
		20.000.00				17.226.35
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00				20.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	0.00	0.00	2.773.65	2.773.65
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	2.773.65	2.773.65
		0.00				
3.3.90.47.00	779 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00				55.000.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00				55.000.00
3.3.90.91.00	780 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00
3.3.90.93.00	781 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00				20.000.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00				20.000.00
3.3.91.93.00	782 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00
4.4.90.52.00	783 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				2.000.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				2.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.264.761.81	1.264.761.81	18.069.736.94	18.069.736.94	18.069.736.94
		35.287.000.00	165.000.00		165.000.00	17.217.263.06
7	7 I.R.R.F	839.95	839.95	0.00	0.00	0.00
		839.95	839.95	0.00	0.00	0.00
			1.00			
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	73.274.62	73.274.62	0.00	0.00	0.00
		73.274.62	73.274.62	0.00	0.00	0.00
			1.00			
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.484.89	4.484.89	0.00	0.00	0.00
		4.484.89	4.484.89	0.00	0.00	0.00
			1.00			
155	155 PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS	305.889.40	305.889.40	0.00	0.00	0.00
		305.889.40	305.889.40	0.00	0.00	0.00
			1.00			
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	1.290.00	1.290.00	0.00	0.00	0.00
		1.290.00	1.290.00	0.00	0.00	0.00
			1.00			
202	202 SAÚDE VIDA FAMILIAR	82.821.09	82.821.09	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

02 mar 2021 08:20
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	X	A	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
				82.821.09		82.821.09		0.00	0.00
						1.00			
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA			88.734.42		88.734.42		0.00	0.00
				88.734.42		88.734.42		0.00	0.00
						1.00			
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS			1.653.46		1.653.46		0.00	0.00
				1.653.46		1.653.46		0.00	0.00
						1.00			
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020			301.254.93		301.254.93		0.00	0.00
				301.254.93		301.254.93		0.00	0.00
						1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				860.242.76		860.242.76			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

02 mar 2021 08:20
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:		2.125.004.57	2.125.004.57	18.069.736.94	18.069.736.94
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		437.831.34	437.831.34		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		66.915.222.55	66.915.222.55		
SOMA DOS SALDOS:		67.353.053.89	67.353.053.89		
TOTAL GERAL:		69.478.058.46	69.478.058.46	18.069.736.94	
Despesas Correntes		1.264.761.81 24.319.500.00	1.264.761.81 165.000.00	18.069.736.94 0.00	18.069.736.94 6.414.763.06
Despesas de Capital		0.00 14.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 14.500.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 10.953.000.00	0.00 0.00	0.00 165.000.00	0.00 10.788.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.264.761.81 35.287.000.00	1.264.761.81 165.000.00	18.069.736.94 165.000.00	18.069.736.94 17.217.263.06

Thiago Alaor Bento Matos
CPF: 061.937.666-00
ORDENADOR

Euler Soares Lourenço
CPF: 486.393.707-53
SUPERINTENDENTE

Eduardo Raimundo da Silva
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR