

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:53
FOLHA: 1

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	
03	IPREVI	817.564.50	5.273.602.58		131.785.50	5.274.594.92	
		7.130.000.00	8.000.00		8.000.00	1.855.405.08	
03.01	IPREVI	817.564.50	5.273.602.58		131.785.50	5.274.594.92	
		7.130.000.00	8.000.00		8.000.00	1.855.405.08	
03.01.01	IPREVI	817.564.50	5.273.602.58		131.785.50	5.274.594.92	
		7.130.000.00	8.000.00		8.000.00	1.855.405.08	
04	Administracao	36.142.04	234.770.29		-5.128.50	235.762.63	
		450.000.00				214.237.37	
04.122	Administracao Geral	36.142.04	234.770.29		-5.128.50	235.762.63	
		450.000.00				214.237.37	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	36.142.04	234.770.29		-5.128.50	235.762.63	
		450.000.00				214.237.37	
04.122.0001.2801	MANUT DESP ADMINISTRATIVAS IPREVI	36.142.04	234.770.29		-5.128.50	235.762.63	
		450.000.00				214.237.37	
3.1.90.04.00	14 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		16.000.00				16.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		16.000.00				16.000.00	
3.1.90.11.00	15 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	15.103.18	102.189.30		2.189.30	102.189.30	
		140.000.00				37.810.70	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		140.000.00				140.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	15.103.18	102.189.30		2.189.30	102.189.30	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.103.18	102.189.30		2.189.30	102.189.30	
		0.00					
3.1.90.13.00	16 Obrigações Patronais	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	
3.1.90.16.00	17 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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	
3.1.90.94.00	18 Indenizações e Restituições	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	
3.1.91.13.00	19 Obrigações Patronais RPPS	664.42	7.760.09		-575.49	8.424.51	
		30.000.00				21.575.49	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		30.000.00				30.000.00	
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	423.59	4.947.27		-629.14	5.370.86	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	423.59	4.947.27		-629.14	5.370.86	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	240.83	2.812.82		53.65	3.053.65	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	240.83	2.812.82		53.65	3.053.65	
		0.00					
3.3.90.08.00	20 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	21 Material de Consumo	0.00	594.80		0.00	594.80	
		10.000.00				9.405.20	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	594.80		0.00	594.80	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:53
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		594.80	0.00		594.80
		0.00					
3.3.90.33.00	22 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	23 Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36.00	24 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	558.44		2.820.12	586.36		2.848.04
		25.000.00					22.151.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.36.30	Serviço Apoio Adm.,Técnico e	0.00		139.61	0.00		139.61
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		139.61	0.00		139.61
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	558.44		2.652.59	558.44		2.652.59
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	558.44		2.652.59	558.44		2.652.59
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		27.92	27.92		55.84
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		27.92	27.92		55.84
		0.00					
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.736.00		67.971.80	118.11		67.971.80
		110.000.00					42.028.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		110.000.00					110.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00		375.00	0.00		375.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		375.00	0.00		375.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	10.235.56		62.802.66	3.808.98		62.802.66
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.235.56		62.802.66	3.808.98		62.802.66
		0.00					
3.3.90.39.17	Manut. Cons.Bens Móveis Outras	0.00		780.00	0.00		780.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		780.00	0.00		780.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	170.00		170.00	170.00		170.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	170.00		170.00	170.00		170.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	264.44		3.018.10	-581.90		3.018.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	264.44		3.018.10	-581.90		3.018.10
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	66.00		721.03	-3.278.97		721.03
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	66.00		721.03	-3.278.97		721.03
		0.00					
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00		40.95	0.00		40.95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		40.95	0.00		40.95
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		64.06	0.00		64.06

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:53
FOLHA: 3

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	64.06	0.00	0.00	64.06
3.3.90.40.00	26 Serv. de TI e Comunicação - PJ	9.080.00	70.000.00	53.434.18	-7.446.78	53.734.18	16.265.82
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	70.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	8.400.00	0.00	47.648.71	0.00	47.648.71	47.648.71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.400.00	0.00	47.648.71	0.00	47.648.71	47.648.71
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	0.00	79.95	0.00	79.95	79.95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	79.95	0.00	79.95	79.95
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	0.00	1.272.30	0.00	1.272.30	1.272.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.272.30	0.00	1.272.30	1.272.30
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	680.00	0.00	4.433.22	-7.446.78	4.733.22	4.733.22
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	680.00	0.00	4.433.22	-7.446.78	4.733.22	4.733.22
3.3.90.47.00	27 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.92.00	28 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.91.97.00	29 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.4.90.52.00	30 Equipamento e Material Permanente	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00
09	Previdencia Social	781.422.46	5.630.000.00	5.038.832.29	136.914.00	5.038.832.29	591.167.71
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	781.422.46	5.630.000.00	5.038.832.29	136.914.00	5.038.832.29	591.167.71
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	781.422.46	5.630.000.00	5.038.832.29	136.914.00	5.038.832.29	591.167.71
09.272.0001.2802	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS IPREVI	0.00	325.000.00	1.918.29	0.00	1.918.29	323.081.71
3.3.30.93.00	44 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.40.93.00	32 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	70.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	70.000.00
3.3.90.86.00	527 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 Jan 2023 07:53
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
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		50.000.00						50.000.00	
3.3.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		50.000.00						50.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		50.000.00						50.000.00	
3.3.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		3.000.00						3.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		3.000.00						3.000.00	
3.3.90.93.00	31 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		50.000.00						50.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		50.000.00						50.000.00	
3.3.91.93.00	36 Indenizações e Restituições	0.00		1.918.29	0.00	0.00		1.918.29	48.081.71
		50.000.00						48.081.71	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		50.000.00						50.000.00	
		0.00		1.918.29		0.00		1.918.29	
		0.00							
4.6.90.71.00	37 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	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		1.000.00						1.000.00	
4.6.90.73.00	38 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	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		1.000.00						1.000.00	
09.272.0001.2803	MANUT APOS E PENS DO IPREVI	781.422.46		5.036.914.00	136.914.00	5.036.914.00		5.036.914.00	268.086.00
		5.305.000.00		8.000.00	8.000.00	8.000.00		268.086.00	
3.1.90.01.00	39 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	655.302.30		4.207.612.39	207.612.39	4.207.612.39		4.207.612.39	387.61
		4.200.000.00		8.000.00				387.61	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		4.200.000.00		8.000.00				4.208.000.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	655.302.30		4.207.612.39	207.612.39	4.207.612.39		4.207.612.39	4.207.612.39
		0.00							
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	655.302.30		4.207.612.39	207.612.39	4.207.612.39		4.207.612.39	
		0.00							
3.1.90.03.00	40 Pensões	126.120.16		829.301.61	-70.698.39	829.301.61		829.301.61	162.698.39
		1.000.000.00			8.000.00			162.698.39	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		1.000.000.00			8.000.00			992.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	126.120.16		829.301.61	-70.698.39	829.301.61		829.301.61	829.301.61
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	126.120.16		829.301.61	-70.698.39	829.301.61		829.301.61	
		0.00							
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		99.000.00						99.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		99.000.00						99.000.00	
3.1.90.92.00	42 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		6.000.00						6.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		6.000.00						6.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		1.050.000.00						1.050.000.00	
99.999	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		1.050.000.00						1.050.000.00	
99.999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		1.050.000.00						1.050.000.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:53
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
99.999.9999.2804	RESERVA DE CONT OU RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.050.000.00	0.00
		1.050.000.00							
9.9.99.99.00	43 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.050.000.00	0.00
		1.050.000.00							
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.000.00	0.00
		850.000.00							
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
		200.000.00							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		817.564.50	5.273.602.58	7.130.000.00	8.000.00	131.785.50	8.000.00	5.274.594.92	1.855.405.08
4	4 I.N.S.S	0.00	15.35	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	15.35		1.00		0.00		0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	34.352.48	224.344.25	34.352.48	224.344.25	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	28.000.96	314.666.00	28.000.96	314.666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	7.168.85	89.819.90	7.168.85	89.819.90	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
30	30 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00	567.313.89	0.00	567.313.89	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	0.00	1.373.79	0.00	1.373.79	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	32.554.42	189.257.31	32.554.42	189.257.31	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
37	37 TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI	0.00	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	1.193.49	15.233.09	1.193.49	15.233.09	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
43	43 FÉRIAS	0.00	8.469.55	0.00	8.469.55	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	2.028.90	13.187.85	2.028.90	13.187.85	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	9.96	64.74	9.96	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:53
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	
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	793.36		5.029.55	0.00		0.00
		793.36		5.029.55	0.00	1.00	0.00
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	437.80		4.616.20	0.00		0.00
		437.80		4.616.20	0.00	1.00	0.00
57	57 MENSALIDADE HB PREFEITURA	0.00		786.60	0.00		0.00
		0.00		786.60	0.00	1.00	0.00
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA	0.00		126.37	0.00		0.00
		0.00		126.37	0.00	1.00	0.00
59	59 MENSALIDADE HB ODONTO PREFEITURA	0.00		35.70	0.00		0.00
		0.00		35.70	0.00	1.00	0.00
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00		496.22	0.00		0.00
		0.00		496.22	0.00	1.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		106.540.22		1.434.852.98			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00		0.00	0.00		0.00
		992.34		992.34	0.00		0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:53
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:		924.104.72	6.708.455.56	131.785.50	5.274.594.92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		415.375.00	415.375.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.751.858.65	24.751.858.65		
SOMA DOS SALDOS:		25.167.233.65	25.167.233.65		
TOTAL GERAL:		26.091.338.37	31.875.689.21	131.785.50	
Despesas Correntes		817.564.50 6.066.000.00	5.273.602.58 8.000.00	131.785.50 8.000.00	5.274.594.92 791.405.08
Despesas de Capital		0.00 14.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 14.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.050.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.050.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		817.564.50 7.130.000.00	5.273.602.58 8.000.00	131.785.50 8.000.00	5.274.594.92 1.855.405.08