CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS / F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO / TOTAL CRÈDITOS	EMPENHOS NO MÊS / TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. / SALDO ATUAL
03		**IPMLF**	**271.708.23**	**2.848.818.77**	**229.010.09**	**3.466.784.13**
			4.874.500.00	**1.000.00**	**1.000.00**	**1.407.715.87**
03.01		**IPMLF**	**271.708.23**	**2.848.818.77**	**229.010.09**	**3.466.784.13**
			4.874.500.00	**1.000.00**	**1.000.00**	**1.407.715.87**
03.01.01		**IPMLF**	**271.708.23**	**2.848.818.77**	**229.010.09**	**3.466.784.13**
			4.874.500.00	**1.000.00**	**1.000.00**	**1.407.715.87**
04		**Administracao**	**15.844.11**	**116.985.07**	**10.09**	**178.784.13**
			298.000.00	**1.000.00**	**1.000.00**	**119.215.87**
04.122		**Administracao Geral**	**15.844.11**	**116.985.07**	**10.09**	**178.784.13**
			298.000.00	**1.000.00**	**1.000.00**	**119.215.87**
04.122.6001		**PROGRAMA DE PREVIDENCIA**	**15.844.11**	**116.985.07**	**10.09**	**178.784.13**
			298.000.00	**1.000.00**	**1.000.00**	**119.215.87**
04.122.6001.2084		**MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**15.844.11**	**116.985.07**	**10.09**	**178.784.13**
			298.000.00	**1.000.00**	**1.000.00**	**119.215.87**
3.1.90.04.00	**468**	**Contratação por Tempo Determinado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			22.000.00		**1.000.00**	**21.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
			22.000.00		1.000.00	21.000.00
3.1.90.11.00	**469**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**0.00**	**16.615.93**	**0.00**	**27.500.00**
			33.000.00			**5.500.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
			33.000.00			33.000.00
3.1.90.11.01		**Vencimentos e Salarios**	**0.00**	**16.344.07**	**0.00**	**25.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	16.344.07	0.00	25.000.00
			0.00			
3.1.90.11.43		**13° Salário**	**0.00**	**271.86**	**0.00**	**2.500.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	271.86	0.00	2.500.00
			0.00			
3.1.90.13.00	**470**	**Obrigações Patronais**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			4.000.00			**4.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
			4.000.00			4.000.00
3.1.90.16.00	**471**	**Outras Despesas Variáveis -Pessoal**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			1.000.00			**1.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.000.00			1.000.00
3.1.90.92.00	**472**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			1.000.00			**1.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.000.00			1.000.00
3.1.90.94.00	**473**	**Indenizações e Restituições**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			1.000.00			**1.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.000.00			1.000.00
3.1.91.13.00	**474**	**Obrigações Patronais RPPS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			10.000.00			**10.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
			10.000.00			10.000.00
3.3.90.08.00	**475**	**Outros Benefícios Assistenciais**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			1.000.00			**1.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.000.00			1.000.00
3.3.90.30.00	**476**	**Material de Consumo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			5.000.00			**5.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.000.00			5.000.00
3.3.90.33.00	**477**	**Passagens e Despesas com Locomoção**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			2.000.00			**2.000.00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÈDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.3.90.35.00	**478**	**Serviços de Consultoria**	**0.00** **20.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **20.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.3.90.36.00	**479**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa**	**0.00** **20.000.00**	**0.00**	**0.00**	**6.000.00** **14.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.3.90.36.40		**Jetons a Conselheiros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	0.00	6.000.00
3.3.90.39.00	**480**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**11.695.78** **110.000.00**	**63.392.77**	**10.09**	**91.758.16** **18.241.84**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 110.000.00	0.00	0.00	0.00 110.000.00
3.3.90.39.05		**Serviços Técnicos Profissionais**	**11.611.41**	**61.974.10**	**0.00**	**88.234.10**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.611.41 0.00	61.974.10	0.00	88.234.10
3.3.90.39.23		**Juros**	**10.09**	**10.09**	**10.09**	**37.44**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.09 0.00	10.09	10.09	37.44
3.3.90.39.43		**Serviços de Telecomunicações**	**0.00**	**286.62**	**0.00**	**286.62**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	286.62	0.00	286.62
3.3.90.39.64		**Serviços Bancários**	**74.28**	**1.121.96**	**0.00**	**3.200.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	74.28 0.00	1.121.96	0.00	3.200.00
3.3.90.40.00	**481**	**Serv. de TI e Comunicação - PJ**	**3.901.12** **55.000.00**	**36.729.16**	**0.00**	**52.525.97** **2.474.03**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 55.000.00	0.00	0.00	0.00 55.000.00
3.3.90.40.02		**Locação de Softwares**	**3.500.00**	**31.805.07**	**0.00**	**46.297.27**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.500.00 0.00	31.805.07	0.00	46.297.27
3.3.90.40.99		**Outros Serviços de TI e Comunicação -**	**401.12**	**4.924.09**	**0.00**	**6.228.70**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	401.12 0.00	4.924.09	0.00	6.228.70
3.3.90.47.00	**482**	**Obrigações Tributárias e**	**247.21** **1.000.00**	**247.21** **1.000.00**	**0.00**	**1.000.00** **1.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00	0.00 2.000.00
			247.21 0.00	247.21	0.00	1.000.00
3.3.90.92.00	**483**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**0.00** **1.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **1.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.91.97.00	**484**	**Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial**	**0.00** **1.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **1.000.00**
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÈDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÔES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
4.4.90.52.00	**485**	**Equipamento e Material Permanente**	**0.00** **10.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **10.000.00**
1.802.000.06		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
09		**Previdencia Social**	**255.864.12** **4.310.000.00**	**2.731.833.70**	**229.000.00**	**3.288.000.00** **1.022.000.00**
09.272		**Previdencia do Regime Estatutario**	**255.864.12** **4.310.000.00**	**2.731.833.70**	**229.000.00**	**3.288.000.00** **1.022.000.00**
09.272.6001		**PROGRAMA DE PREVIDENCIA**	**255.864.12** **4.310.000.00**	**2.731.833.70**	**229.000.00**	**3.288.000.00** **1.022.000.00**
09.272.6001.2085		**MANUTENÇÃO APOS. E PENS. - TES**	**33.648.46** **1.002.000.00**	**374.475.80**	**0.00**	**501.000.00** **501.000.00**
3.1.90.01.00	**486**	**Aposentadorias Res.Rem. e Reforma**	**24.589.50** **600.000.00**	**284.786.33**	**0.00**	**370.000.00** **230.000.00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00 600.000.00	0.00	0.00	0.00 600.000.00
3.1.90.01.01		**Proventos – Pessoal Civil**	**24.589.50**	**281.556.22**	**0.00**	**340.000.00**
1.500.000.11		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	24.589.50 0.00	281.556.22	0.00	340.000.00
3.1.90.01.06		**13 Salário – Pessoal Civil**	**0.00**	**3.230.11**	**0.00**	**30.000.00**
1.500.000.11		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00 0.00	3.230.11	0.00	30.000.00
3.1.90.03.00	**487**	**Pensões**	**9.058.96** **380.000.00**	**89.689.47**	**0.00**	**131.000.00** **249.000.00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00 380.000.00	0.00	0.00	0.00 380.000.00
3.1.90.03.01		**Pensões Civis**	**9.058.96**	**89.689.47**	**0.00**	**120.000.00**
1.500.000.11		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	9.058.96 0.00	89.689.47	0.00	120.000.00
3.1.90.03.03		**13 Salário – Pensões Civis**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11.000.00**
1.500.000.11		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00 0.00	0.00	0.00	11.000.00
3.1.90.91.00	**488**	**Sentenças Judiciais**	**0.00** **20.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **20.000.00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.1.90.92.00	**489**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**0.00** **2.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **2.000.00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
09.272.6001.2086		**MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS**	**0.00** **182.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **182.000.00**
3.3.90.39.00	**491**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**0.00** **1.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **1.000.00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.47.00	**492**	**Obrigações Tributárias e**	**0.00** **38.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **38.000.00**
1.800.000.06		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 38.000.00	0.00	0.00	0.00 38.000.00
3.3.90.86.00	**493**	**Comp. Regimes de Previdência**	**0.00** **50.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **50.000.00**
1.800.000.06		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.3.90.91.00	**494**	**Sentenças Judiciais**	**0.00** **50.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **50.000.00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS / FIXADA	PAGTOS ACUMULADO / TOTAL CRÈDITOS	EMPENHOS NO MÊS / TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. / SALDO ATUAL
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.3.90.92.00	**495**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**0.00 1.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00 1.000.00**
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.93.00	**490**	**Indenizações e Restituições**	**0.00 20.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00 20.000.00**
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.3.91.93.00	**496**	**Indenizações e Restituições**	**0.00 20.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00 20.000.00**
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
4.6.90.71.00	**497**	**Principal da Dívida Contratual**	**0.00 1.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00 1.000.00**
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
4.6.90.73.00	**498**	**Correção M.Cambial Dívida**	**0.00 1.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00 1.000.00**
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
09.272.6001.2087		**MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS**	**222.215.66 3.126.000.00**	**2.357.357.90**	**229.000.00**	**2.787.000.00 339.000.00**
3.1.90.01.00	**499**	**Aposentadorias Res.Rem. e Reforma**	**196.157.74 2.620.000.00**	**2.082.741.16**	**229.000.00**	**2.459.000.00 161.000.00**
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 2.620.000.00	0.00	0.00	0.00 2.620.000.00
3.1.90.01.01		**Proventos – Pessoal Civil**	**196.157.74**	**2.080.965.25**	**229.000.00**	**2.279.000.00**
1.800.000.11		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	196.157.74 0.00	2.080.965.25	229.000.00	2.279.000.00
3.1.90.01.06		**13 Salário – Pessoal Civil**	**0.00**	**1.775.91**	**0.00**	**180.000.00**
1.800.000.11		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	1.775.91	0.00	180.000.00
3.1.90.03.00	**500**	**Pensões**	**26.057.92 455.000.00**	**274.616.74**	**0.00**	**328.000.00 127.000.00**
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 455.000.00	0.00	0.00	0.00 455.000.00
3.1.90.03.01		**Pensões Civis**	**26.057.92**	**273.726.18**	**0.00**	**300.000.00**
1.800.000.11		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	26.057.92 0.00	273.726.18	0.00	300.000.00
3.1.90.03.03		**13 Salário – Pensões Civis**	**0.00**	**890.56**	**0.00**	**28.000.00**
1.800.000.11		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	890.56	0.00	28.000.00
3.1.90.91.00	**501**	**Sentenças Judiciais**	**0.00 50.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00 50.000.00**
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.1.90.92.00	**502**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**0.00 1.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00 1.000.00**
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
99		**Reserva de Contingencia**	**0.00 266.500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00 266.500.00**
99.997		**Reserva de Contigência - RPPS**	**0.00 266.500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00 266.500.00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÈDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÔES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
99.997.9999		**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**0.00** **266.500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **266.500.00**
99.997.9999.9999		**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**0.00** **266.500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **266.500.00**
9.9.99.99.00	**503**	**Reserva Contingência ou Reserva do**	**0.00** **266.500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **266.500.00**
1.800.000.06		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 266.500.00	0.00	0.00	0.00 266.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			271.708.23 4.874.500.00	2.848.818.77 1.000.00	229.010.09 1.000.00	3.466.784.13 1.407.715.87
4	**4**	**I.N.S.S**	**2.61**	**2.61**	**0.00**	**0.00**
			2.61	2.61 1.00	0.00	0.00
7	**7**	**I.R.R.F**	**11.039.43**	**100.545.00**	**0.00**	**0.00**
			11.039.43	100.545.00 1.00	0.00	0.00
20	**20**	**Devedores Diversos**	**0.00**	**30.00**	**0.00**	**0.00**
			0.00	30.00 1.00	0.00	0.00
508	**508**	**SINTRAM SINTRAM**	**333.96**	**3.650.24**	**0.00**	**0.00**
			333.96	3.650.24 1.00	0.00	0.00
509	**509**	**UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM**	**6.988.44**	**76.743.48**	**0.00**	**0.00**
			6.988.44	76.743.48 1.00	0.00	0.00
510	**510**	**UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM**	**2.286.73**	**18.350.59**	**0.00**	**0.00**
			2.286.73	18.350.59 1.00	0.00	0.00
512	**512**	**EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO**	**8.027.64**	**82.498.26**	**0.00**	**0.00**
			8.027.64	82.498.26 1.00	0.00	0.00
513	**513**	**PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF**	**18.597.04**	**194.735.44**	**0.00**	**0.00**
			18.597.04	194.735.44 1.00	0.00	0.00
514	**514**	**PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF**	**2.578.64**	**20.250.65**	**0.00**	**0.00**
			2.578.64	20.250.65 1.00	0.00	0.00
515	**515**	**PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS**	**2.379.92**	**30.020.68**	**0.00**	**0.00**
			2.379.92	30.020.68 1.00	0.00	0.00
516	**516**	**PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS**	**0.00**	**6.149.82**	**0.00**	**0.00**
			0.00	6.149.82 1.00	0.00	0.00
517	**517**	**NOTRE DAME INTERMEDICA**	**315.87**	**3.474.57**	**0.00**	**0.00**
			315.87	3.474.57 1.00	0.00	0.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÈDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÔES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
518	**518**	**NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZAÇÃO**	**0.00**	**637.04**	**0.00**	**0.00**
			0.00	637.04 1.00	0.00	0.00
519	**519**	**CONSIGNADO SICOOB**	**3.515.17**	**20.900.10**	**0.00**	**0.00**
			3.515.17	20.900.10 1.00	0.00	0.00
2022	**2022**	**RESTOS A PAGAR - 2022**	**4.76**	**4.76**	**0.00**	**0.00**
			4.76	4.76 1.00	0.00	0.00
2024	**2024**	**RESTOS A PAGAR - 2024**	**0.00**	**42.765.14**	**0.00**	**0.00**
			0.00	42.765.14 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:			56.070.21	600.758.38		
		PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	**0.00**	**18.366.01**	**0.00**	**0.00**
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:				18.366.01		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÈDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÔES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:			327.778.44	3.467.943.16	229.010.09	3.466.784.13
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
		CONTA MOVIMENTO	8.349.18	8.349.18		
		APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.773.204.69	10.773.204.69		
		SOMA DOS SALDOS:	10.781.553.87	10.781.553.87		
		TOTAL GERAL:	11.109.332.31	14.249.497.03	229.010.09	
		Despesas Correntes	271.708.23 4.596.000.00	2.848.818.77 1.000.00	229.010.09 1.000.00	3.466.784.13 1.129.215.87
		Despesas de Capital	0.00 12.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 12.000.00
		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00 266.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 266.500.00
		TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	271.708.23 4.874.500.00	2.848.818.77 1.000.00	229.010.09 1.000.00	3.466.784.13 1.407.715.87

ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES	ROMARIO DE SOUSA RICARDO	FLAVIA APARECIDA DO COUTO
CRC: MG-128.537/O-5	CPF: 098.997.196-17	CPF: 104.953.956-76
CONTADOR	ORDENADOR	LIQUIDANTE

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como “Outros dispêndios financeiros”, conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.