

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
04.050.201.000009.000122.000904.01168 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E MATERIAIS PERMANENTES-RPPS							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1802	9.600,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1802		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
04.050.201.000009.000122.000904.01170 - PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS							
3.4.6.9.0.72.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO							
2	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.4.6.9.0.72.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO							
2	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.72.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO							
2	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04.050.201.000009.000122.000904.01171 - AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO SEDE ADMIISTRATIVA DO GUANHÃESPREV							
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
3	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
4	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
1501	53.788,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.211,63
3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
4	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.050.201.000009.000122.000904.02201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
5	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
6	570.000,00	33.873,71	0,00	33.873,71	33.873,71	0,00	0,00
1802	405.049,34	164.950,66	0,00	164.950,66	164.950,66	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		33.873,71	0,00	33.873,71	33.873,71	0,00	0,00
1802		164.950,66	0,00	164.950,66	164.950,66	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
7	110.000,00	2.564,30	0,00	2.564,30	2.564,30	0,00	0,00
1802	91.437,79	18.562,21	0,00	18.562,21	18.562,21	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		6.203,46	0,00	6.203,46	6.203,46	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		2.564,30	0,00	2.564,30	2.564,30	0,00	0,00
1802		12.358,75	0,00	12.358,75	12.358,75	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
8	40.000,00	1.409,22	0,00	1.409,22	1.308,26	0,00	0,00
1802	35.974,26	4.025,74	0,00	4.025,74	2.616,52	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOALATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		0,00	0,00	0,00	1.308,26	0,00	0,00
1802		2.616,52	0,00	2.616,52	2.616,52	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
		1.409,22	0,00	1.409,22	0,00	0,00	0,00
1802		1.409,22	0,00	1.409,22	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							





Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
9	60.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
1802	23.690,00	36.310,00	0,00	36.310,00	36.310,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
1802		36.310,00	0,00	36.310,00	36.310,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
10	30.000,00	120,00	0,00	120,00	1.345,92	0,00	0,00
1802	25.116,44	4.883,56	0,00	4.883,56	4.763,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	359,76	0,00	0,00
1802		359,76	0,00	359,76	359,76	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		0,00	0,00	0,00	986,16	0,00	0,00
1802		1.584,41	0,00	1.584,41	1.584,41	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		239,99	0,00	239,99	239,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		968,37	0,00	968,37	968,37	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1802		1.731,03	0,00	1.731,03	1.611,03	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
11	120.000,00	0,00	0,00	10.662,74	10.662,74	0,00	0,00
1802	2.047,12	127.952,88	0,00	54.205,61	45.863,69	10.000,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
		0,00	0,00	2.320,83	2.320,83	0,00	0,00
1802		27.849,96	0,00	11.604,15	11.604,15	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		0,00	0,00	2.338,23	2.338,23	0,00	0,00
1802		28.058,76	0,00	14.029,38	11.691,14	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	6.003,68	6.003,68	0,00	0,00



Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
1802		72.044,16	0,00	28.572,08	22.568,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
12	200.000,00	11.536,80	0,00	16.536,80	17.436,80	0,00	38.000,00
1802	24.808,00	137.192,00	0,00	101.092,00	96.092,00	0,00	38.000,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1802		60.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1802		10.400,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		11.536,80	0,00	11.536,80	11.536,80	0,00	0,00
1802		66.792,00	0,00	66.792,00	66.792,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
13	170.000,00	370,00	0,00	1.944,80	1.924,40	0,00	0,00
1802	88.882,79	81.117,21	0,00	52.150,33	51.495,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.23 - JUROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		347,19	0,00	347,19	347,19	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	460,83	443,12	0,00	0,00
1802		7.200,00	0,00	3.127,98	2.667,15	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	0,00	44,34	41,65	0,00	0,00
1802		600,00	0,00	289,71	245,37	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		0,00	0,00	229,15	229,15	0,00	0,00
1802		4.804,07	0,00	1.294,48	1.144,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		33.226,50	0,00	19.492,88	19.492,88	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		24,69	0,00	24,69	24,69	0,00	0,00

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		370,00	0,00	1.210,48	1.210,48	0,00	0,00
1802		34.914,76	0,00	27.573,40	27.573,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
14	65.000,00	0,00	0,00	5.022,56	5.022,56	0,00	0,00
1802	5.329,28	59.670,72	0,00	25.112,80	25.112,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	4.722,56	4.722,56	0,00	0,00
1802		56.670,72	0,00	23.612,80	23.612,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1802		3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
15	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	24.000,00	420.211,63	0,00	420.211,63	420.211,63	420.211,63	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
15	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
15	250.000,00	180,00	0,00	12.224,98	12.224,98	0,00	0,00
1802	94.159,31	150.840,69	0,00	47.327,37	47.327,37	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
16	6.000,00	5.476,65	0,00	5.476,65	5.476,65	5.000,00	0,00
1802	3.853,15	28.146,85	0,00	28.146,85	28.146,85	26.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
		5.476,65	0,00	5.476,65	5.476,65	0,00	0,00
1802		28.146,85	0,00	28.146,85	28.146,85	0,00	0,00
04.050.201.000009.000122.000904.02202 - MAN. DE CURSOS EVENTOS E OUTRAS DESPESAS CUSTEIO							
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
17	2.000,00	0,00	0,00	0,00	599,40	0,00	0,00
1802	1.212,93	787,07	0,00	599,40	599,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
1802		187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		0,00	0,00	0,00	599,40	0,00	0,00
1802		599,40	0,00	599,40	599,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
18	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
19	6.000,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
1802	20.400,00	18.600,00	0,00	3.650,00	3.650,00	33.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		18.600,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.01169 - Parcelamento e Amortização de PASEP e debitos tributários							
3.4.6.9.0.72.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO							
20	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
3.4.6.9.0.72.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO							
20	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.02203 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIO SERVIDORES ATIVOS							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
21	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.02204 - BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES INATIVOS							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
22	24.405.000,00	2.187.692,22	0,00	2.187.692,22	2.186.824,82	0,00	0,00
1800	13.761.975,93	10.643.024,07	0,00	10.643.024,07	10.601.843,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		2.187.692,22	0,00	2.187.692,22	2.186.824,82	0,00	0,00
1800		10.643.024,07	0,00	10.643.024,07	10.601.843,40	0,00	0,00





Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
04.050.201.000009.000272.000902.02205 - BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO C/ PENSIONISTAS							
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
23	2.800.000,00	203.567,02	0,00	203.567,02	194.720,14	0,00	0,00
1800	1.606.445,85	1.193.554,15	0,00	1.193.554,15	1.183.954,51	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS							
		203.567,02	0,00	203.567,02	194.720,14	0,00	0,00
1800		1.193.554,15	0,00	1.193.554,15	1.183.954,51	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.02206 - Manutenção de Pagamento do PASEP e Tributos Federais							
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
24	170.000,00	0,00	0,00	6.942,44	6.942,44	0,00	0,00
1800	125.000,00	45.000,00	0,00	29.124,22	29.124,22	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.02207 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS							
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
25	600.000,00	777,40	0,00	5.070,61	5.070,61	0,00	0,00
1800	266.871,02	333.128,98	0,00	299.136,82	299.136,82	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.02208 - DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS/RPV							
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
26	400.000,00	355.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	44.922,00	355.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.23 - Precatórios - Inativo Civil							
		308.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800		308.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.25 - Honorários Sucumbenciais De Precatórios							
		46.314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800		46.314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
27	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.050.201.000099.000999.009999.09999 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							





Balancete da Despesa Analítico - Junho

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
28	2.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	2.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
28	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL:	34.167.000,00	2.825.995,32	0,00	2.501.508,05	2.497.897,73	38.000,00	38.000,00
	20.333.563,58	13.833.436,42	0,00	13.136.467,42	13.070.160,80	489.211,63	489.211,63

Resumo da Despesa Orçamentária por Fonte

Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
1501	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	167.788,37	420.211,63	0,00	420.211,63	420.211,63	420.211,63	420.211,63
1800	31.664.000,00	2.747.114,64	0,00	2.403.272,29	2.393.558,01	0,00	0,00
	19.094.214,80	12.569.785,20	0,00	12.164.839,26	12.114.058,95	0,00	0,00
1802	1.915.000,00	78.880,68	0,00	98.235,76	104.339,72	38.000,00	38.000,00
	1.071.560,41	843.439,59	0,00	551.416,53	535.890,22	69.000,00	69.000,00

TOTAL:	34.167.000,00	2.825.995,32	0,00	2.501.508,05	2.497.897,73	38.000,00	38.000,00
	20.333.563,58	13.833.436,42	0,00	13.136.467,42	13.070.160,80	489.211,63	489.211,63





DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
221 INSS- INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL	1802	1.469,32	8.428,84
225 SINDICATO DOS SER. PUB. MUNICIPAIS	1800	2.785,64	13.881,70
226 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1800	135.356,96	651.283,19
226 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1802	4.277,72	21.309,50
230 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1800	113.984,88	547.455,79
230 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1802	134,37	671,85
233 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1800	3.988,77	19.932,97
250 CONTRIB. PATRONAL A RESTITUIR	1800	3.000,00	3.000,00
258 SAUDE VIP	1800	182,50	912,50
260 EMPRESTIMO CREDICENM	1800	20.349,22	98.972,93
260 EMPRESTIMO CREDICENM	1802	403,09	2.015,45
461 PENSAO ALIMENTICIA	1800	5.756,12	27.621,93
464 EMPRESTIMO BRADESCO	1800	4.091,28	23.615,51
TOTAL		295.779,87	1.419.102,16

RESUMO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
	1800	289.495,37	1.386.676,52
	1802	6.284,50	32.425,64
TOTAL		295.779,87	1.419.102,16

RESTOS A PAGAR

	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00 72.045,17	0,00 37.749,17	0,00 37.749,17

CPF: 578.552.266 72
ROSIMERY A INACIO DE P PROCOPIO

CRC: 074311 - MG
VICENTE SOARES DUARTE

CPF: 405.233.816 20
MARCIA HELENA PIRES REIS

