

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 13:33
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	IPMSS	346.766.81	2.420.668.29		18.151.90		5.364.813.71
		9.409.000.00	7.000.00		7.000.00		4.044.186.29
03.01	IPMSS	346.766.81	2.420.668.29		18.151.90		5.364.813.71
		9.409.000.00	7.000.00		7.000.00		4.044.186.29
03.01.00	IPMSS	346.766.81	2.420.668.29		18.151.90		5.364.813.71
		9.409.000.00	7.000.00		7.000.00		4.044.186.29
04	Administracao	23.440.73	164.377.59		18.151.90		323.313.71
		448.000.00	7.000.00		7.000.00		124.686.29
04.122	Administracao Geral	23.440.73	164.377.59		18.151.90		323.313.71
		448.000.00	7.000.00		7.000.00		124.686.29
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	23.440.73	164.377.59		18.151.90		323.313.71
		448.000.00	7.000.00		7.000.00		124.686.29
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.440.73	164.377.59		18.151.90		323.313.71
		448.000.00	7.000.00		7.000.00		124.686.29
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	2.280.65	17.751.72		0.00		37.000.00
		40.000.00					3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
3.1.90.04.99	Outros	2.280.65	17.751.72		0.00		37.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.280.65	17.751.72		0.00		37.000.00
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.643.82	53.506.74		0.00		111.732.24
		160.000.00			7.000.00		41.267.76
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		160.000.00			7.000.00		153.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.832.80	40.829.60		0.00		90.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.832.80	40.829.60		0.00		90.000.00
		0.00					
3.1.90.11.12	Remuneração de Membros de Conselhos	1.811.02	12.677.14		0.00		21.732.24
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.811.02	12.677.14		0.00		21.732.24
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	478.94	2.873.64		0.00		10.000.00
		15.000.00					5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	478.94	2.873.64		0.00		10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	478.94	2.873.64		0.00		10.000.00
		0.00					
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	397.92	1.193.76		0.00		5.000.00
		15.000.00					10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	397.92	1.193.76		0.00		5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	397.92	1.193.76		0.00		5.000.00
		0.00					
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	2.948.53		0.00		6.627.24
		1.000.00	7.000.00				1.372.76

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 13:33
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		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
		1.000.00		7.000.00			8.000.00
		0.00		2.948.53	0.00		6.627.24
		0.00					
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	212.00		4.445.04	212.00		4.445.04
		10.000.00					5.554.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00		223.77	0.00		223.77
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		223.77	0.00		223.77
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		2.258.88	0.00		2.258.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.258.88	0.00		2.258.88
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	212.00		835.00	212.00		835.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	212.00		835.00	212.00		835.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		307.39	0.00		307.39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		307.39	0.00		307.39
		0.00					
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0.00		550.00	0.00		550.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		550.00	0.00		550.00
		0.00					
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0.00		270.00	0.00		270.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		270.00	0.00		270.00
		0.00					
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	1.550.00		3.650.00	600.00		5.400.00
		15.000.00					9.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	1.200.00		1.200.00	600.00		1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.200.00		1.200.00	600.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	350.00		2.450.00	0.00		4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00		2.450.00	0.00		4.200.00
		0.00					
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.100.00		6.200.00	0.00		11.700.00
		25.000.00					13.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.100.00		6.200.00	0.00		11.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.100.00		6.200.00	0.00		11.700.00
		0.00					
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.971.02		36.078.54	1.100.00		77.635.89
		90.000.00					12.364.11
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		90.000.00					90.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 13:33
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100.00		700.00	0.00		1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		700.00	0.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.400.00		29.530.81	0.00		51.530.81
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.400.00		29.530.81	0.00		51.530.81
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	0.00		47.68	0.00		47.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		47.68	0.00		47.68
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00		216.10	0.00		1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		216.10	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		0.00	0.00		1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		450.00	0.00		9.450.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		450.00	0.00		9.450.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	191.77		1.447.76	0.00		4.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	191.77		1.447.76	0.00		4.500.00
		0.00					
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00		190.00	0.00		190.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		190.00	0.00		190.00
		0.00					
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	0.00		12.90	0.00		12.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		12.90	0.00		12.90
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	179.25		2.878.79	1.100.00		8.100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	179.25		2.878.79	1.100.00		8.100.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	100.00		604.50	0.00		604.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		604.50	0.00		604.50
		0.00					
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.967.45		19.501.85	15.159.90		33.474.30
		45.000.00					11.525.70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		45.000.00					45.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.647.55		16.747.55	15.000.00		30.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.647.55		16.747.55	15.000.00		30.000.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	99.90		854.30	99.90		854.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	99.90		854.30	99.90		854.30
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		360.00	60.00		420.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		360.00	60.00		420.00
		0.00					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 13:33
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		1.540.00	0.00		2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		1.540.00	0.00		2.200.00
		0.00					
3.3.90.92.00	14 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	758.93		2.928.77	0.00		7.000.00
		12.000.00					5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		12.000.00					12.000.00
		758.93		2.928.77	0.00		7.000.00
		0.00					
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	1.080.00		13.299.00	1.080.00		13.299.00
		15.000.00					1.701.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00		745.00	0.00		745.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		745.00	0.00		745.00
		0.00					
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00		7.974.00	0.00		7.974.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		7.974.00	0.00		7.974.00
		0.00					
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.080.00		4.580.00	1.080.00		4.580.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.080.00		4.580.00	1.080.00		4.580.00
		0.00					
09	Previdencia Social	323.326.08		2.256.290.70	0.00		5.041.500.00
		6.461.000.00					1.419.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	323.326.08		2.256.290.70	0.00		5.041.500.00
		6.461.000.00					1.419.500.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	323.326.08		2.256.290.70	0.00		5.041.500.00
		6.461.000.00					1.419.500.00
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	2.60		533.77	0.00		1.500.00
		394.000.00					392.500.00
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.60		533.77	0.00		1.500.00
		2.000.00					500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.60		533.77	0.00		1.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.60		533.77	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.47.00	18 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		80.000.00					80.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.91.00	19 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.93.00	20 Indenizações e Restituições	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
3.3.90.98.00	21 Compensações ao RGPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		70.000.00					70.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 13:33
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		70.000.00					70.000.00
3.3.91.93.00	22 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00					60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00					60.000.00
4.6.90.71.00	23 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	24 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	259.257.65	1.806.150.66		0.00		4.100.000.00
		5.049.000.00					949.000.00
3.1.90.01.00	25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	227.734.23	1.586.450.32		0.00		3.500.000.00
		3.824.500.00					324.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		3.824.500.00					3.824.500.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	227.734.23	1.586.450.32		0.00		3.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	227.734.23	1.586.450.32		0.00		3.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	26 Pensões do RPPS e do Militar	31.523.42	219.700.34		0.00		600.000.00
		1.224.500.00					624.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.224.500.00					1.224.500.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	31.523.42	219.700.34		0.00		600.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.523.42	219.700.34		0.00		600.000.00
		0.00					
09.272.0001.2005	MANUT APOSENT E PENSÕES DO TESOUREIRO	64.065.83	449.606.27		0.00		940.000.00
		1.018.000.00					78.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	39.171.39	275.345.19		0.00		540.000.00
		570.000.00					30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00		0.00		0.00
		570.000.00					570.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	39.171.39	275.345.19		0.00		540.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	39.171.39	275.345.19		0.00		540.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	28 Pensões do RPPS e do Militar	24.894.44	174.261.08		0.00		400.000.00
		448.000.00					48.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00		0.00		0.00
		448.000.00					448.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	24.894.44	174.261.08		0.00		400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	24.894.44	174.261.08		0.00		400.000.00
		0.00					
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.500.000.00					2.500.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.500.000.00					2.500.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.500.000.00					2.500.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.500.000.00					2.500.000.00
9.9.99.99.00	29 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.500.000.00					2.500.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 13:33
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.500.000.00	0.00	2.500.000.00	0.00	2.500.000.00	0.00	2.500.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		346.766.81	9.409.000.00	2.420.668.29	7.000.00	18.151.90	7.000.00	5.364.813.71	4.044.186.29
4	4 I.N.S.S	191.07	191.07	1.146.42	1.146.42	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
7	7 I.R.R.F	8.422.59	8.422.59	58.796.63	58.796.63	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	845.00	845.00	5.915.00	5.915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	30.670.45	30.670.45	106.753.29	106.753.29	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
25	25 PROVISÕES PARA PERDAS EM	48.886.55	48.886.55	429.973.62	429.973.62	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	5.840.39	5.840.39	23.299.25	23.299.25	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	0.00	0.00	713.71	713.71	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	0.00	0.00	5.510.85	5.510.85	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	0.00	0.00	994.80	994.80	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
103	103 ASFUMSS	511.39	511.39	3.672.79	3.672.79	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
106	106 Empréstimo CEF	4.144.74	4.144.74	27.130.68	27.130.68	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00	0.00	1.145.00	1.145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		99.512.18	99.512.18	665.052.04	665.052.04				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 13:33
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:		446.278.99	3.085.720.33	18.151.90	5.364.813.71
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		209.223.53	209.223.53		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.626.792.36	27.626.792.36		
SOMA DOS SALDOS:		27.836.015.89	27.836.015.89		
TOTAL GERAL:		28.282.294.88	30.921.736.22	18.151.90	
Despesas Correntes		345.686.81 6.892.000.00	2.407.369.29 7.000.00	17.071.90 7.000.00	5.351.514.71 1.540.485.29
Despesas de Capital		1.080.00 17.000.00	13.299.00 0.00	1.080.00 0.00	13.299.00 3.701.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.500.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.500.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		346.766.81 9.409.000.00	2.420.668.29 7.000.00	18.151.90 7.000.00	5.364.813.71 4.044.186.29

ROSELI ALVES LUIZ DE ARAÚJO
CPF: 888.623.646-87
ORDENADOR

ITALHOR JOSÉ MACHADO JUNIOR
CPF: 453.952.501-82
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/0-7
CONTADOR