

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

28 jun 2021 09:56
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	353.564.50	1.714.634.51	4.338.71	5.303.190.01		
		9.409.000.00	7.000.00	7.000.00	4.105.809.99		
03.01	IPMSS	353.564.50	1.714.634.51	4.338.71	5.303.190.01		
		9.409.000.00	7.000.00	7.000.00	4.105.809.99		
03.01.00	IPMSS	353.564.50	1.714.634.51	4.338.71	5.303.190.01		
		9.409.000.00	7.000.00	7.000.00	4.105.809.99		
04	Administracao	29.951.26	105.186.88	4.338.71	261.690.01		
		448.000.00	7.000.00	7.000.00	186.309.99		
04.122	Administracao Geral	29.951.26	105.186.88	4.338.71	261.690.01		
		448.000.00	7.000.00	7.000.00	186.309.99		
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	29.951.26	105.186.88	4.338.71	261.690.01		
		448.000.00	7.000.00	7.000.00	186.309.99		
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.951.26	105.186.88	4.338.71	261.690.01		
		448.000.00	7.000.00	7.000.00	186.309.99		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	2.280.65	11.403.25	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	11.403.25	0.00	37.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.280.65	11.403.25	0.00	37.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.643.82	38.219.10	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	29.164.00	0.00	90.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.832.80	29.164.00	0.00	90.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.12	Remuneração de Membros de Conselhos	1.811.02	9.055.10	0.00	21.732.24		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.811.02	9.055.10	0.00	21.732.24		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	957.88	2.394.70	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	957.88	2.394.70	0.00	10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	957.88	2.394.70	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	596.88	596.88	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	596.88	596.88	0.00	5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	596.88	596.88	0.00	5.000.00		
		0.00					
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	513.65	2.568.25	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
MAIO DE 2021

28 jun 2021 09:56
FOLHA: 2

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00		7.000.00			8.000.00
		513.65		2.568.25	0.00		6.627.24
		0.00					
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	1.371.28		3.001.14	1.226.28		3.001.14
		10.000.00					6.998.86
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		9.87	0.00		9.87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		9.87	0.00		9.87
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	810.70		1.854.66	810.70		1.854.66
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	810.70		1.854.66	810.70		1.854.66
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	145.00		623.00	0.00		623.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	145.00		623.00	0.00		623.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	145.58		243.61	145.58		243.61
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	145.58		243.61	145.58		243.61
		0.00					
3.3.90.30.39	Material Gráfico	270.00		270.00	270.00		270.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	270.00		270.00	270.00		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	700.00		1.750.00	0.00		4.200.00
		15.000.00					10.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	700.00		1.750.00	0.00		4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	700.00		1.750.00	0.00		4.200.00
		0.00					
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.600.00		4.000.00	0.00		9.600.00
		25.000.00					15.400.00
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	1.600.00		4.000.00	0.00		9.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.600.00		4.000.00	0.00		9.600.00
		0.00					
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.645.58		21.733.34	3.012.53		45.135.89
		90.000.00					44.864.11
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		90.000.00					90.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	200.00		500.00	0.00		1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00		500.00	0.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.311.55		16.830.81	2.805.13		20.730.81
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.311.55		16.830.81	2.805.13		20.730.81
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

28 jun 2021 09:56
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	
3.3.90.39.23	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	175.29		175.29	0.00		1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	175.29		175.29	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	232.39		1.012.32	0.00		4.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	232.39		1.012.32	0.00		4.500.00
		0.00					
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	190.00		190.00	190.00		190.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	190.00		190.00	190.00		190.00
		0.00					
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	12.90		12.90	12.90		12.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	12.90		12.90	12.90		12.90
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	518.95		2.509.84	0.00		7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	518.95		2.509.84	0.00		7.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	4.50		4.50	4.50		4.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.50		4.50	4.50		4.50
		0.00					
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.014.80		13.674.50	99.90		18.174.50
		45.000.00					26.825.50
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	4.100.00		11.600.00	0.00		15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.100.00		11.600.00	0.00		15.000.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	199.80		654.50	99.90		654.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	199.80		654.50	99.90		654.50
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	275.00		320.00	0.00		320.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	275.00		320.00	0.00		320.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	440.00		1.100.00	0.00		2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	440.00		1.100.00	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

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

28 jun 2021 09:56
FOLHA: 4

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	
3.3.91.97.00	15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	1.626.72	1.626.72	1.626.72	0.00	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	0.00	0.00
		12.000.00					12.000.00
		1.626.72	1.626.72		0.00		7.000.00
		0.00					
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	0.00	4.219.00	4.219.00	0.00	0.00	4.219.00
		15.000.00					10.781.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	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	745.00	0.00	0.00	745.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	745.00	745.00	0.00	0.00	745.00
		0.00					
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	3.474.00	3.474.00	0.00	0.00	3.474.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	3.474.00	3.474.00	0.00	0.00	3.474.00
		0.00					
09	Previdencia Social	323.613.24	1.609.447.63	1.609.447.63	0.00	0.00	5.041.500.00
		6.461.000.00					1.419.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	323.613.24	1.609.447.63	1.609.447.63	0.00	0.00	5.041.500.00
		6.461.000.00					1.419.500.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	323.613.24	1.609.447.63	1.609.447.63	0.00	0.00	5.041.500.00
		6.461.000.00					1.419.500.00
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	98.85	528.57	528.57	0.00	0.00	1.500.00
		394.000.00					392.500.00
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	98.85	528.57	528.57	0.00	0.00	1.500.00
		2.000.00					500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	98.85	528.57	528.57	0.00	0.00	1.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	98.85	528.57	528.57	0.00	0.00	1.500.00
		0.00					
3.3.90.47.00	18 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
		70.000.00					70.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	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	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	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	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	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	0.00
		1.000.00					1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

28 jun 2021 09:56
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	259.257.65	1.287.635.36			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	1.130.981.86			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	1.130.981.86			0.00	3.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	227.734.23	1.130.981.86			0.00	3.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	26 Pensões do RPPS e do Militar	31.523.42	156.653.50			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	156.653.50			0.00	600.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.523.42	156.653.50			0.00	600.000.00
		0.00					
09.272.0001.2005	MANUT APOSENT E PENSÕES DO TESOUREO	64.256.74	321.283.70			0.00	940.000.00
		1.018.000.00					78.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	39.362.30	196.811.50			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	39.362.30	196.811.50			0.00	540.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	39.362.30	196.811.50			0.00	540.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	28 Pensões do RPPS e do Militar	24.894.44	124.472.20			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	124.472.20			0.00	400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	24.894.44	124.472.20			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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.500.000.00					2.500.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		353.564.50	1.714.634.51			4.338.71	5.303.190.01
		9.409.000.00	7.000.00			7.000.00	4.105.809.99
4	4 I.N.S.S	382.14	955.35			0.00	0.00
		382.14	955.35			0.00	0.00
			1.00				
7	7 I.R.R.F	16.848.52	41.914.15			0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

28 jun 2021 09:56
FOLHA: 6

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
				16.848.52		41.914.15		0.00	0.00
						1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.690.00		4.225.00		0.00	0.00
				1.690.00		4.225.00		0.00	0.00
						1.00			
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			30.806.08		75.350.03		0.00	0.00
				30.806.08		75.350.03		0.00	0.00
						1.00			
25	25 PROVISÕES PARA PERDAS EM			0.00		381.087.07		0.00	0.00
				0.00		381.087.07		0.00	0.00
						1.00			
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO			5.865.46		17.458.86		0.00	0.00
				5.865.46		17.458.86		0.00	0.00
						1.00			
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR			0.00		713.71		0.00	0.00
				0.00		713.71		0.00	0.00
						1.00			
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO			0.00		3.306.51		0.00	0.00
				0.00		3.306.51		0.00	0.00
						1.00			
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO			0.00		596.88		0.00	0.00
				0.00		596.88		0.00	0.00
						1.00			
103	103 ASFUMSS			1.022.78		2.650.01		0.00	0.00
				1.022.78		2.650.01		0.00	0.00
						1.00			
106	106 Empréstimo CEF			4.272.87		20.347.68		0.00	0.00
				4.272.87		20.347.68		0.00	0.00
						1.00			
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020			0.00		1.145.00		0.00	0.00
				0.00		1.145.00		0.00	0.00
						1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				60.887.85		549.750.25			

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

28 jun 2021 09:56
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:		414.452.35	2.264.384.76	4.338.71	5.303.190.01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		207.324.53	207.324.53		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.366.910.10	27.366.910.10		
SOMA DOS SALDOS:		27.574.234.63	27.574.234.63		
TOTAL GERAL:		27.988.686.98	29.838.619.39	4.338.71	
Despesas Correntes		353.564.50 6.892.000.00	1.710.415.51 7.000.00	4.338.71 7.000.00	5.298.971.01 1.593.028.99
Despesas de Capital		0.00 17.000.00	4.219.00 0.00	0.00 0.00	4.219.00 12.781.00
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:		353.564.50 9.409.000.00	1.714.634.51 7.000.00	4.338.71 7.000.00	5.303.190.01 4.105.809.99

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/O-7
CONTADOR