

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

27 out 2021 09:53
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPMSS	341.928.33	3.107.621.52		2.433.10	5.370.289.38	
		9.409.000.00	7.000.00		7.000.00	4.038.710.62	
03.01	IPMSS	341.928.33	3.107.621.52		2.433.10	5.370.289.38	
		9.409.000.00	7.000.00		7.000.00	4.038.710.62	
03.01.00	IPMSS	341.928.33	3.107.621.52		2.433.10	5.370.289.38	
		9.409.000.00	7.000.00		7.000.00	4.038.710.62	
04	Administracao	20.170.70	207.793.07		2.433.10	328.789.38	
		448.000.00	7.000.00		7.000.00	119.210.62	
04.122	Administracao Geral	20.170.70	207.793.07		2.433.10	328.789.38	
		448.000.00	7.000.00		7.000.00	119.210.62	
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	20.170.70	207.793.07		2.433.10	328.789.38	
		448.000.00	7.000.00		7.000.00	119.210.62	
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.170.70	207.793.07		2.433.10	328.789.38	
		448.000.00	7.000.00		7.000.00	119.210.62	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	2.280.65	22.313.02		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	22.313.02		0.00	37.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.280.65	22.313.02		0.00	37.000.00	
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.643.82	68.794.38		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	52.495.20		0.00	90.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.832.80	52.495.20		0.00	90.000.00	
		0.00					
3.1.90.11.12	Remuneração de Membros de Conselhos	1.811.02	16.299.18		0.00	21.732.24	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.811.02	16.299.18		0.00	21.732.24	
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	478.94	4.362.60		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	4.362.60		0.00	10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	478.94	4.362.60		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	0.00	1.400.12		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	0.00	1.400.12		0.00	5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.400.12		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
SETEMBRO DE 2021

27 out 2021 09:53
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	333.20		6.438.02	333.20		6.438.02
		10.000.00					3.561.98
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	120.00		343.77	120.00		343.77
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	120.00		343.77	120.00		343.77
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	213.20		3.775.35	213.20		3.775.35
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	213.20		3.775.35	213.20		3.775.35
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		1.120.00	0.00		1.120.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.120.00	0.00		1.120.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		378.90	0.00		378.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		378.90	0.00		378.90
		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	350.00		4.950.00	0.00		6.600.00
		15.000.00					8.400.00
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	0.00		1.800.00	0.00		2.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.800.00	0.00		2.400.00
		0.00					
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	350.00		3.150.00	0.00		4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00		3.150.00	0.00		4.200.00
		0.00					
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.100.00		8.400.00	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		8.400.00	0.00		11.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.100.00		8.400.00	0.00		11.700.00
		0.00					
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.016.64		46.245.47	2.000.00		79.718.78
		90.000.00					10.281.22
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
SETEMBRO DE 2021

27 out 2021 09:53
FOLHA: 3

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	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100.00		900.00	0.00		1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		900.00	0.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.400.00		38.330.81	0.00		51.530.81
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.400.00		38.330.81	0.00		51.530.81
		0.00					
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0.00		0.00	2.000.00		2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	2.000.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	0.00		130.57	0.00		130.57
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		130.57	0.00		130.57
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	58.42		365.05	0.00		1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	58.42		365.05	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	279.07		2.024.55	0.00		4.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	279.07		2.024.55	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	179.15		3.237.09	0.00		8.100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	179.15		3.237.09	0.00		8.100.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		604.50	0.00		604.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		604.50	0.00		604.50
		0.00					
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.967.45		25.496.75	99.90		33.674.10
		45.000.00					11.325.90
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		22.042.65	0.00		30.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.647.55		22.042.65	0.00		30.000.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	99.90		1.054.10	99.90		1.054.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	99.90		1.054.10	99.90		1.054.10
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

27 out 2021 09:53
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	
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		420.00	0.00		420.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		420.00	0.00		420.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		1.980.00	0.00		2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		1.980.00	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	0.00		3.145.18	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
		0.00		3.145.18	0.00		7.000.00
		0.00					
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	0.00		13.299.00	0.00		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	0.00		4.580.00	0.00		4.580.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		4.580.00	0.00		4.580.00
		0.00					
09	Previdencia Social	321.757.63		2.899.828.45	0.00		5.041.500.00
		6.461.000.00					1.419.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	321.757.63		2.899.828.45	0.00		5.041.500.00
		6.461.000.00					1.419.500.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	321.757.63		2.899.828.45	0.00		5.041.500.00
		6.461.000.00					1.419.500.00
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	65.50		687.26	0.00		1.500.00
		394.000.00					392.500.00
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	65.50		687.26	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	65.50		687.26	0.00		1.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	65.50		687.26	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

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

27 out 2021 09:53
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	90.000.00	0.00	0.00	0.00	90.000.00
3.3.90.98.00	21 Compensações ao RGPS	0.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	70.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	70.000.00
3.3.91.93.00	22 Indenizações e Restituições	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
4.6.90.71.00	23 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	24 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	259.257.65	5.049.000.00	2.324.665.96	0.00	0.00	4.100.000.00
3.1.90.01.00	25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	227.734.23	3.824.500.00	2.041.918.78	0.00	0.00	3.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.824.500.00	0.00	0.00	0.00	3.824.500.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	227.734.23		2.041.918.78	0.00	0.00	3.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	227.734.23		2.041.918.78	0.00	0.00	3.500.000.00
3.1.90.03.00	26 Pensões do RPPS e do Militar	31.523.42	1.224.500.00	282.747.18	0.00	0.00	600.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.224.500.00	0.00	0.00	0.00	1.224.500.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	31.523.42		282.747.18	0.00	0.00	600.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.523.42		282.747.18	0.00	0.00	600.000.00
09.272.0001.2005	MANUT APOSENT E PENSÕES DO TESOURO	62.434.48	1.018.000.00	574.475.23	0.00	0.00	940.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	39.171.39	570.000.00	353.687.97	0.00	0.00	540.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	570.000.00	0.00	0.00	0.00	570.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	39.171.39		353.687.97	0.00	0.00	540.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	39.171.39		353.687.97	0.00	0.00	540.000.00
3.1.90.03.00	28 Pensões do RPPS e do Militar	23.263.09	448.000.00	220.787.26	0.00	0.00	400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	448.000.00	0.00	0.00	0.00	448.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	23.263.09		220.787.26	0.00	0.00	400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	23.263.09		220.787.26	0.00	0.00	400.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

27 out 2021 09:53
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	
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
		2.500.000.00					2.500.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		341.928.33	3.107.621.52		2.433.10		5.370.289.38
		9.409.000.00	7.000.00		7.000.00		4.038.710.62
4	4 I.N.S.S	191.07	1.735.63		0.00		0.00
		191.07	1.735.63		0.00		0.00
			1.00				
7	7 I.R.R.F	8.705.74	75.924.96		0.00		0.00
		8.705.74	75.924.96		0.00		0.00
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	845.00	7.605.00		0.00		0.00
		845.00	7.605.00		0.00		0.00
			1.00				
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	16.833.74	140.232.70		0.00		0.00
		16.833.74	140.232.70		0.00		0.00
			1.00				
25	25 PROVISÕES PARA PERDAS EM	466.99	518.786.63		0.00		0.00
		466.99	518.786.63		0.00		0.00
			1.00				
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	6.480.00	30.139.36		0.00		0.00
		6.480.00	30.139.36		0.00		0.00
			1.00				
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	0.00	1.681.71		0.00		0.00
		0.00	1.681.71		0.00		0.00
			1.00				
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	1.102.17	8.817.36		0.00		0.00
		1.102.17	8.817.36		0.00		0.00
			1.00				
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	206.36	1.613.88		0.00		0.00
		206.36	1.613.88		0.00		0.00
			1.00				
103	103 ASFUMSS	511.39	4.695.57		0.00		0.00
		511.39	4.695.57		0.00		0.00
			1.00				
106	106 Empréstimo CEF	4.052.46	35.550.08		0.00		0.00
		4.052.46	35.550.08		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:		39.394.92	827.927.88				

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

27 out 2021 09:53
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		381.323.25	3.935.549.40	2.433.10	5.370.289.38
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		572.506.07	572.506.07		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.543.004.64	27.543.004.64		
SOMA DOS SALDOS:		28.115.510.71	28.115.510.71		
TOTAL GERAL:		28.496.833.96	32.051.060.11	2.433.10	
Despesas Correntes		341.928.33 6.892.000.00	3.094.322.52 7.000.00	2.433.10 7.000.00	5.356.990.38 1.535.009.62
Despesas de Capital		0.00 17.000.00	13.299.00 0.00	0.00 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:		341.928.33 9.409.000.00	3.107.621.52 7.000.00	2.433.10 7.000.00	5.370.289.38 4.038.710.62

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