

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 10:00
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	345.833.50	757.395.06	3.224.04	5.479.003.48		
		9.921.790.50			4.442.787.02		
03.01	IPMSS	345.833.50	757.395.06	3.224.04	5.479.003.48		
		9.921.790.50			4.442.787.02		
03.01.00	IPMSS	345.833.50	757.395.06	3.224.04	5.479.003.48		
		9.921.790.50			4.442.787.02		
04	Administracao	21.703.28	33.175.82	3.224.04	249.003.48		
		472.416.00			223.412.52		
04.122	Administracao Geral	21.703.28	33.175.82	3.224.04	249.003.48		
		472.416.00			223.412.52		
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	21.703.28	33.175.82	3.224.04	249.003.48		
		472.416.00			223.412.52		
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.703.28	33.175.82	3.224.04	249.003.48		
		472.416.00			223.412.52		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	2.512.37	5.024.74	0.00	35.000.00		
		52.725.00			17.725.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		52.725.00			52.725.00		
3.1.90.04.99	Outros	2.512.37	5.024.74	0.00	35.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.512.37	5.024.74	0.00	35.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.328.92	15.677.34	0.00	113.076.24		
		158.175.00			45.098.76		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		158.175.00			158.175.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.425.40	12.850.80	0.00	90.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.425.40	12.850.80	0.00	90.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.12	Remuneração de Membros de Conselhos	903.52	2.826.54	0.00	23.076.24		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	903.52	2.826.54	0.00	23.076.24		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	527.59	527.59	0.00	10.000.00		
		15.817.50			5.817.50		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.817.50			15.817.50		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	527.59	527.59	0.00	10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	527.59	527.59	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		
		1.054.50			1.054.50		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.054.50			1.054.50		
3.1.90.92.00	5 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		
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	6.000.00		
		25.000.00			19.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	0.00	0.00	0.00	6.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 10:00
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	0.00	6.000.00
		0.00					
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.054.50					1.054.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.054.50					1.054.50
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	389.14	509.14	509.14	389.14	509.14	509.14
		10.000.00					9.490.86
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59.63	179.63	179.63	59.63	179.63	179.63
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	59.63	179.63	179.63	59.63	179.63	179.63
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	95.92	95.92	95.92	95.92	95.92	95.92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	95.92	95.92	95.92	95.92	95.92	95.92
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	233.59	233.59	233.59	233.59	233.59	233.59
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	233.59	233.59	233.59	233.59	233.59	233.59
		0.00					
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	600.00	600.00	600.00	1.200.00	8.400.00	8.400.00
		15.000.00					6.600.00
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
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00
		0.00					
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	600.00	600.00	600.00	0.00	7.200.00	7.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	600.00	600.00	600.00	0.00	7.200.00	7.200.00
		0.00					
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.400.00	2.400.00	2.400.00	0.00	14.400.00	14.400.00
		22.000.00					7.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.000.00					22.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	2.400.00	2.400.00	2.400.00	0.00	14.400.00	14.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.400.00	2.400.00	2.400.00	0.00	14.400.00	14.400.00
		0.00					
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.829.81	5.321.56	5.321.56	1.500.00	36.500.00	36.500.00
		92.589.50					56.089.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		92.589.50					92.589.50
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100.00	100.00	100.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00	100.00	100.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.400.00	4.400.00	4.400.00	0.00	22.000.00	22.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.400.00	4.400.00	4.400.00	0.00	22.000.00	22.000.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	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
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 10:00
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	226.25	0.00	0.00	4.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	226.25	0.00	0.00	4.000.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	29.81	295.31	0.00	0.00	7.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	29.81	295.31	0.00	0.00	7.000.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.115.45	3.115.45	134.90	19.118.10	25.881.90	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	45.000.00	0.00	0.00	0.00	45.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.730.55	2.730.55	0.00	16.383.30		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.730.55	2.730.55	0.00	16.383.30		
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	99.90	99.90	99.90	199.80		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	99.90	99.90	99.90	199.80		
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	35.00	35.00	35.00	35.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	35.00	35.00	35.00	35.00		
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	250.00	250.00	0.00	2.500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00	250.00	0.00	2.500.00		
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00		
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00		
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	6.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00		
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00		
09	Previdencia Social	324.130.22	724.219.24	0.00	5.230.000.00		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	6.813.124.50	724.219.24	0.00	1.583.124.50		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 10:00
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	324.130.22	6.813.124.50	724.219.24	0.00	5.230.000.00	1.583.124.50
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	415.473.00	0.00	0.00	0.00	415.473.00
3.3.40.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	6.473.00	0.00	0.00	0.00	6.473.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	6.473.00	0.00	0.00	0.00	6.473.00
3.3.90.47.00	22 Obrigações Tributárias e	0.00	90.000.00	0.00	0.00	0.00	90.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	90.000.00	0.00	0.00	0.00	90.000.00
3.3.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	0.00	90.000.00	0.00	0.00	0.00	90.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	90.000.00	0.00	0.00	0.00	90.000.00
3.3.90.92.00	24 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	0.00	95.000.00	0.00	0.00	0.00	95.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00
3.3.90.98.00	26 Despesas do Orçamento de Investimento	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.91.93.00	27 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
4.6.90.71.00	28 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	29 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	249.371.53	5.324.170.50	577.711.31	0.00	4.400.000.00	924.170.50
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	218.443.00	4.032.935.25	510.214.47	0.00	3.800.000.00	232.935.25
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	4.032.935.25	0.00	0.00	0.00	4.032.935.25
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	218.443.00	0.00	510.214.47	0.00	3.800.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	218.443.00	0.00	510.214.47	0.00	3.800.000.00	0.00
3.1.90.03.00	31 Pensões	30.928.53	1.211.235.25	67.496.84	0.00	600.000.00	611.235.25
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.211.235.25	0.00	0.00	0.00	1.211.235.25

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 10:00
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	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	30.928.53	67.496.84	67.496.84	0.00	600.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	30.928.53	67.496.84	67.496.84	0.00	600.000.00	
		0.00					
3.1.90.91.00	32 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		78.000.00				78.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		78.000.00				78.000.00	
3.1.90.92.00	33 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
09.272.0001.2005	MANUT APOSENT E PENSÕES DO TESOURO	74.758.69	146.507.93	146.507.93	0.00	830.000.00	
		1.073.481.00				243.481.00	
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	51.003.13	98.372.46	98.372.46	0.00	500.000.00	
		551.065.00				51.065.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		551.065.00				551.065.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	51.003.13	98.372.46	98.372.46	0.00	500.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	51.003.13	98.372.46	98.372.46	0.00	500.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	35 Pensões	23.755.56	48.135.47	48.135.47	0.00	330.000.00	
		472.416.00				142.416.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		472.416.00				472.416.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	23.755.56	48.135.47	48.135.47	0.00	330.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	23.755.56	48.135.47	48.135.47	0.00	330.000.00	
		0.00					
3.1.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		48.000.00				48.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		48.000.00				48.000.00	
3.1.91.92.00	37 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.636.250.00				2.636.250.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.636.250.00				2.636.250.00	
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.636.250.00				2.636.250.00	
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.636.250.00				2.636.250.00	
9.9.99.99.00	38 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.636.250.00				2.636.250.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.000.000.00				2.000.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		636.250.00				636.250.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		345.833.50	757.395.06	757.395.06	3.224.04	5.479.003.48	
		9.921.790.50				4.442.787.02	
4	4 I.N.S.S	210.48	210.48	210.48	0.00	0.00	
		210.48	210.48	210.48	0.00	0.00	
			1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 10:00
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	
7	7 I.R.R.F	0.00		15.380.84	0.00		0.00
		0.00		15.380.84	0.00		0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00		895.40	0.00		0.00
		0.00		895.40	0.00		0.00
				1.00			
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	37.00		16.141.47	0.00		0.00
		37.00		16.141.47	0.00		0.00
				1.00			
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	2.910.21		2.910.21	0.00		0.00
		2.910.21		2.910.21	0.00		0.00
				1.00			
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	3.023.98		5.655.37	0.00		0.00
		3.023.98		5.655.37	0.00		0.00
				1.00			
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	336.34		672.68	0.00		0.00
		336.34		672.68	0.00		0.00
				1.00			
103	103 ASFUMSS	1.487.83		1.487.83	0.00		0.00
		1.487.83		1.487.83	0.00		0.00
				1.00			
104	104 EMPRESTIMO BRADESCO PRAF	0.04		0.04	0.00		0.00
		0.04		0.04	0.00		0.00
				1.00			
106	106 Empréstimo CEF	5.482.10		10.510.42	0.00		0.00
		5.482.10		10.510.42	0.00		0.00
				1.00			
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	600.00		600.00	0.00		0.00
		600.00		600.00	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		14.087.98		54.464.74			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 10:00
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:		359.921.48	811.859.80	3.224.04	5.479.003.48
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		781.455.78	781.455.78		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		28.746.325.17	28.746.325.17		
SOMA DOS SALDOS:		29.527.780.95	29.527.780.95		
TOTAL GERAL:		29.887.702.43	30.339.640.75	3.224.04	
Despesas Correntes		345.833.50 7.268.540.50	757.395.06 0.00	3.224.04 0.00	5.479.003.48 1.789.537.02
Despesas de Capital		0.00 17.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 17.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.636.250.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.636.250.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		345.833.50 9.921.790.50	757.395.06 0.00	3.224.04 0.00	5.479.003.48 4.442.787.02

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