

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:50
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPMSS	643.163.49	1.400.558.55	5.471.85	5.484.475.33
		9.921.790.50			4.437.315.17
03.01	IPMSS	643.163.49	1.400.558.55	5.471.85	5.484.475.33
		9.921.790.50			4.437.315.17
03.01.00	IPMSS	643.163.49	1.400.558.55	5.471.85	5.484.475.33
		9.921.790.50			4.437.315.17
04	Administracao	34.936.37	68.112.19	5.471.85	254.475.33
		472.416.00			217.940.67
04.122	Administracao Geral	34.936.37	68.112.19	5.471.85	254.475.33
		472.416.00			217.940.67
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	34.936.37	68.112.19	5.471.85	254.475.33
		472.416.00			217.940.67
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.936.37	68.112.19	5.471.85	254.475.33
		472.416.00			217.940.67
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	4.187.27	9.212.01	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	4.187.27	9.212.01	0.00	35.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.187.27	9.212.01	0.00	35.000.00
		0.00			
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.752.92	25.430.26	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	19.276.20	0.00	90.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.425.40	19.276.20	0.00	90.000.00
		0.00			
3.1.90.11.12	Remuneração de Membros de Conselhos	3.327.52	6.154.06	0.00	23.076.24
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.327.52	6.154.06	0.00	23.076.24
		0.00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.172.43	1.700.02	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	1.172.43	1.700.02	0.00	10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.172.43	1.700.02	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	1.009.02	1.009.02	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	1.009.02	1.009.02	0.00	6.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:50
FOLHA: 2

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.009.02	0.00	1.009.02	0.00	6.000.00	
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	
		1.054.50				1.054.50	
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	441.95	951.09	951.09	441.95	951.09	9.048.91
		10.000.00				9.048.91	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	179.63	179.63	0.00	179.63	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	179.63	179.63	0.00	179.63	
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	296.90	392.82	392.82	296.90	392.82	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	296.90	392.82	392.82	296.90	392.82	
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	145.05	378.64	378.64	145.05	378.64	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	145.05	378.64	378.64	145.05	378.64	
		0.00					
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
		1.000.00				1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	1.200.00	1.800.00	1.800.00	600.00	9.000.00	6.000.00
		15.000.00				6.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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	600.00	1.800.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	600.00	1.800.00	
		0.00					
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	1.200.00	1.800.00	1.800.00	0.00	7.200.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.200.00	1.800.00	1.800.00	0.00	7.200.00	
		0.00					
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.200.00	3.600.00	3.600.00	0.00	14.400.00	7.600.00
		22.000.00				7.600.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		22.000.00				22.000.00	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.200.00	3.600.00	3.600.00	0.00	14.400.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.200.00	3.600.00	3.600.00	0.00	14.400.00	
		0.00					
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.949.21	15.270.77	15.270.77	4.330.00	40.830.00	51.759.50
		92.589.50				51.759.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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	200.00	200.00	0.00	1.200.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00	200.00	200.00	0.00	1.200.00	
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	8.800.00	13.200.00	13.200.00	4.330.00	26.330.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.800.00	13.200.00	13.200.00	4.330.00	26.330.00	
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	160.31	160.31	160.31	0.00	1.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:50
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	160.31		160.31	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					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	504.40		730.65	0.00		4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	504.40		730.65	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	384.50		679.81	0.00		7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	384.50		679.81	0.00		7.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		300.00	0.00		300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		300.00	0.00		300.00
		0.00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.177.90		8.293.35	99.90		19.218.00
		45.000.00					25.782.00
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	4.478.10		7.208.65	0.00		16.383.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.478.10		7.208.65	0.00		16.383.30
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	199.80		299.70	99.90		299.70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	199.80		299.70	99.90		299.70
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		35.00	0.00		35.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		35.00	0.00		35.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	500.00		750.00	0.00		2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500.00		750.00	0.00		2.500.00
		0.00					
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	16 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	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	845.67		845.67	0.00		6.000.00
		12.000.00					6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		12.000.00					12.000.00
		845.67		845.67	0.00		6.000.00
		0.00					
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
09	Previdencia Social	608.227.12		1.332.446.36	0.00		5.230.000.00
		6.813.124.50					1.583.124.50
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	608.227.12		1.332.446.36	0.00		5.230.000.00
		6.813.124.50					1.583.124.50

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:50
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	608.227.12	1.332.446.36	0.00	5.230.000.00		
		6.813.124.50			1.583.124.50		
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		415.473.00			415.473.00		
3.3.40.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6.473.00			6.473.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6.473.00			6.473.00		
3.3.90.47.00	22 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00		
		90.000.00			90.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		90.000.00			90.000.00		
3.3.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		90.000.00			90.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		90.000.00			90.000.00		
3.3.90.92.00	24 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
		7.000.00			7.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		7.000.00			7.000.00		
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		95.000.00			95.000.00		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00			15.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		80.000.00			80.000.00		
3.3.90.98.00	26 Despesas do Orçamento de Investimento	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00			50.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00			50.000.00		
3.3.91.93.00	27 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00			50.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00			50.000.00		
4.6.90.71.00	28 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
4.6.90.73.00	29 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	529.835.39	1.107.546.70	0.00	4.400.000.00		
		5.324.170.50			924.170.50		
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	487.627.30	997.841.77	0.00	3.800.000.00		
		4.032.935.25			232.935.25		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.032.935.25			4.032.935.25		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	487.627.30	997.841.77	0.00	3.800.000.00		
		487.627.30	997.841.77	0.00	3.800.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00			0.00		
3.1.90.03.00	31 Pensões	42.208.09	109.704.93	0.00	600.000.00		
		1.211.235.25			611.235.25		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.211.235.25			1.211.235.25		

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:50
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	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	42.208.09		109.704.93	0.00		600.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	42.208.09		109.704.93	0.00		600.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	32 Sentenças Judiciais	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
		78.000.00					78.000.00
3.1.90.92.00	33 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		2.000.00					2.000.00
09.272.0001.2005	MANUT APOSENT E PENSÕES DO TESOURO	78.391.73		224.899.66	0.00		830.000.00
		1.073.481.00					243.481.00
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	54.636.17		153.008.63	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
		551.065.00					551.065.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	54.636.17		153.008.63	0.00		500.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	54.636.17		153.008.63	0.00		500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	35 Pensões	23.755.56		71.891.03	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
		472.416.00					472.416.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	23.755.56		71.891.03	0.00		330.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	23.755.56		71.891.03	0.00		330.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	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
		48.000.00					48.000.00
3.1.91.92.00	37 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		2.000.00					2.000.00
99	Reserva de Contingencia	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
		2.636.250.00					2.636.250.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	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
		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
		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
		2.000.000.00					2.000.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		636.250.00					636.250.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		643.163.49		1.400.558.55	5.471.85		5.484.475.33
		9.921.790.50					4.437.315.17
4	4 I.N.S.S	487.96		698.44	0.00		0.00
		487.96		698.44	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:50
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	51.630.74		67.011.58	0.00		0.00
		51.630.74		67.011.58	0.00	1.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.295.40		2.190.80	0.00		0.00
		1.295.40		2.190.80	0.00	1.00	0.00
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	37.036.36		53.177.83	0.00		0.00
		37.036.36		53.177.83	0.00	1.00	0.00
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	4.414.22		7.324.43	0.00		0.00
		4.414.22		7.324.43	0.00	1.00	0.00
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	3.492.44		9.147.81	0.00		0.00
		3.492.44		9.147.81	0.00	1.00	0.00
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	336.34		1.009.02	0.00		0.00
		336.34		1.009.02	0.00	1.00	0.00
103	103 ASFUMSS	735.82		2.223.65	0.00		0.00
		735.82		2.223.65	0.00	1.00	0.00
104	104 EMPRESTIMO BRADESCO PRAF	0.00		0.04	0.00		0.00
		0.00		0.04	0.00	1.00	0.00
106	106 Empréstimo CEF	5.482.10		15.992.52	0.00		0.00
		5.482.10		15.992.52	0.00	1.00	0.00
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00		600.00	0.00		0.00
		0.00		600.00	0.00	1.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		104.911.38		159.376.12			

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:50
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:		748.074.87	1.559.934.67	5.471.85	5.484.475.33
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		216.287.58	216.287.58		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.384.704.32	29.384.704.32		
SOMA DOS SALDOS:		29.600.991.90	29.600.991.90		
TOTAL GERAL:		30.349.066.77	31.160.926.57	5.471.85	
Despesas Correntes		643.163.49 7.268.540.50	1.400.558.55 0.00	5.471.85 0.00	5.484.475.33 1.784.065.17
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:		643.163.49 9.921.790.50	1.400.558.55 0.00	5.471.85 0.00	5.484.475.33 4.437.315.17

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