

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 15:38
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	655.251.94	1.281.134.86		269.90	7.962.472.20	
		15.356.000.00				7.393.527.80	
03.01	IPMSS	655.251.94	1.281.134.86		269.90	7.962.472.20	
		15.356.000.00				7.393.527.80	
03.01.01	IPMSS	655.251.94	1.281.134.86		269.90	7.962.472.20	
		15.356.000.00				7.393.527.80	
04	Administracao	25.988.39	48.377.81		269.90	292.472.20	
		1.307.000.00				1.014.527.80	
04.122	Administracao Geral	25.988.39	48.377.81		269.90	292.472.20	
		1.307.000.00				1.014.527.80	
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	25.988.39	48.377.81		269.90	292.472.20	
		1.307.000.00				1.014.527.80	
04.122.0001.1002	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		600.000.00				600.000.00	
4.4.90.51.00	37 Obras e Instalações	0.00	0.00		0.00	0.00	
		600.000.00				600.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		600.000.00				600.000.00	
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.988.39	48.377.81		269.90	292.472.20	
		707.000.00				414.527.80	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	4.580.35	9.160.70		0.00	63.000.00	
		110.000.00				47.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		110.000.00				110.000.00	
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	4.580.35	9.160.70		0.00	63.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.580.35	9.160.70		0.00	63.000.00	
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.517.82	15.035.64		0.00	105.000.00	
		200.000.00				95.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		200.000.00				200.000.00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	7.517.82	15.035.64		0.00	105.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.517.82	15.035.64		0.00	105.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	938.97	943.25		0.00	10.000.00	
		30.000.00				20.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		30.000.00				30.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	938.97	943.25		0.00	10.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	938.97	943.25		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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	
		1.000.00				1.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	381.23	381.23		0.00	8.000.00	
		15.000.00				7.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 15:38
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	381.23		381.23	0.00		8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	381.23		381.23	0.00		8.000.00
		0.00					
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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		1.200.00	0.00		7.200.00
		15.000.00					7.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	600.00		1.200.00	0.00		7.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00		1.200.00	0.00		7.200.00
		0.00					
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.400.00		2.800.00	0.00		16.800.00
		35.000.00					18.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.400.00		2.800.00	0.00		16.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.400.00		2.800.00	0.00		16.800.00
		0.00					
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.486.92		12.367.88	0.00		49.676.80
		150.000.00					100.323.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		150.000.00					150.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.089.36		10.178.72	0.00		31.176.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.089.36		10.178.72	0.00		31.176.80
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	116.40		116.40	0.00		1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	116.40		116.40	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	478.16		478.16	0.00		3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	478.16		478.16	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	803.00		1.594.60	0.00		14.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	803.00		1.594.60	0.00		14.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.520.95		5.926.96	269.90		25.662.50
		70.000.00					44.337.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		70.000.00					70.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.129.45		5.143.96	0.00		22.376.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.129.45		5.143.96	0.00		22.376.70
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 15:38
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	99.90	199.80	199.80	269.90	369.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	99.90	199.80	199.80	269.90	369.80
		0.00				
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	291.60	583.20	583.20	0.00	2.916.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	291.60	583.20	583.20	0.00	2.916.00
		0.00				
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	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	0.00
		1.000.00				1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	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	429.25	429.25	429.25	0.00	7.000.00
		10.000.00				3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00				10.000.00
		429.25	429.25	429.25	0.00	7.000.00
		0.00				
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	132.90	132.90	132.90	0.00	132.90
		50.000.00				49.867.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00				50.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	132.90	132.90	132.90	0.00	132.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	132.90	132.90	132.90	0.00	132.90
		0.00				
09	Previdencia Social	629.263.55	1.232.757.05	1.232.757.05	0.00	7.670.000.00
		10.549.000.00				2.879.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	555.377.82	1.087.100.53	1.087.100.53	0.00	6.750.000.00
		9.150.000.00				2.400.000.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	555.377.82	1.087.100.53	1.087.100.53	0.00	6.750.000.00
		9.150.000.00				2.400.000.00
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		598.000.00				598.000.00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		140.000.00				140.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		140.000.00				140.000.00
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00				100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00				100.000.00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00				150.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00				150.000.00
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00				5.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00				5.000.00
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00				100.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 15:38
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	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	555.377.82	8.552.000.00	1.087.100.53	0.00	0.00	6.750.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	502.336.28	7.500.000.00	978.191.02	0.00	0.00	6.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	7.500.000.00	0.00	0.00	0.00	7.500.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	502.336.28	7.500.000.00	978.191.02	0.00	0.00	6.000.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	502.336.28	0.00	978.191.02	0.00	0.00	6.000.000.00
3.1.90.03.00	29 Pensões	53.041.54	1.000.000.00	108.909.51	0.00	0.00	750.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Cíveis	53.041.54	1.000.000.00	108.909.51	0.00	0.00	750.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	53.041.54	0.00	108.909.51	0.00	0.00	750.000.00
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
09.274	Previdencia Especial	73.885.73	1.399.000.00	145.656.52	0.00	0.00	920.000.00
09.274.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	73.885.73	1.399.000.00	145.656.52	0.00	0.00	920.000.00
09.274.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF	73.885.73	1.399.000.00	145.656.52	0.00	0.00	920.000.00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	46.962.42	829.000.00	91.809.90	0.00	0.00	570.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	829.000.00	0.00	0.00	0.00	259.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	46.962.42	829.000.00	91.809.90	0.00	0.00	570.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	46.962.42	0.00	91.809.90	0.00	0.00	570.000.00
3.1.90.03.00	33 Pensões	26.923.31	550.000.00	53.846.62	0.00	0.00	350.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	550.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Cíveis	26.923.31	550.000.00	53.846.62	0.00	0.00	350.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 15:38
FOLHA: 5

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	
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	26.923.31	0.00	53.846.62	0.00	0.00	350.000.00
3.1.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.000.00					19.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.000.00					19.000.00
3.1.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.500.000.00					3.500.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.500.000.00					3.500.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.500.000.00					3.500.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.500.000.00					3.500.000.00
9.9.99.99.00	36 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.500.000.00					3.500.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.500.000.00					3.500.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		655.251.94	1.281.134.86	269.90	7.962.472.20		7.393.527.80
		15.356.000.00					
4	4 I.N.S.S	379.79	0.00	758.74	0.00	0.00	0.00
		379.79		758.74			0.00
				1.00			0.00
7	7 I.R.R.F	33.338.99	0.00	63.429.57	0.00	0.00	0.00
		33.338.99		63.429.57			0.00
				1.00			0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	430.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
		430.00		860.00			0.00
				1.00			0.00
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	22.361.82	0.00	45.146.00	0.00	0.00	0.00
		22.361.82		45.146.00			0.00
				1.00			0.00
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	15.103.80	0.00	25.112.71	0.00	0.00	0.00
		15.103.80		25.112.71			0.00
				1.00			0.00
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	0.00	0.00	132.90	0.00	0.00	0.00
		0.00		132.90			0.00
				1.00			0.00
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	3.945.48	0.00	7.866.66	0.00	0.00	0.00
		3.945.48		7.866.66			0.00
				1.00			0.00
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	381.23	0.00	762.46	0.00	0.00	0.00
		381.23		762.46			0.00
				1.00			0.00
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	80.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 15:38
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		80.00		160.00		0.00	0.00
				1.00			
103	103 ASFUMSS	0.00		1.004.77		0.00	0.00
		0.00		1.004.77		0.00	0.00
				1.00			
106	106 Empréstimo CEF	8.160.67		16.321.34		0.00	0.00
		8.160.67		16.321.34		0.00	0.00
				1.00			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00		925.54		0.00	0.00
		0.00		925.54		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		84.181.78		162.480.69			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 15:38
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:		739.433.72	1.443.615.55	269.90	7.962.472.20
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.376.861.92	1.376.861.92		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.150.740.01	38.150.740.01		
SOMA DOS SALDOS:		39.527.601.93	39.527.601.93		
TOTAL GERAL:		40.267.035.65	40.971.217.48	269.90	
Despesas Correntes		655.119.04 11.204.000.00	1.281.001.96 0.00	269.90 0.00	7.962.339.30 3.241.660.70
Despesas de Capital		132.90 652.000.00	132.90 0.00	0.00 0.00	132.90 651.867.10
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 3.500.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3.500.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		655.251.94 15.356.000.00	1.281.134.86 0.00	269.90 0.00	7.962.472.20 7.393.527.80

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