

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 fev 2019 15:59
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	732.513.32	3.897.142.01		-56.226.19	3.897.633.14	
		6.283.000.00	20.000.00		20.000.00	2.385.366.86	
03.01	IPMSS	732.513.32	3.897.142.01		-56.226.19	3.897.633.14	
		6.283.000.00	20.000.00		20.000.00	2.385.366.86	
03.01.00	IPMSS	732.513.32	3.897.142.01		-56.226.19	3.897.633.14	
		6.283.000.00	20.000.00		20.000.00	2.385.366.86	
04	Administracao	40.923.90	237.276.13		-20.592.07	237.767.26	
		476.000.00				238.232.74	
04.122	Administracao Geral	40.923.90	237.276.13		-20.592.07	237.767.26	
		476.000.00				238.232.74	
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	40.923.90	237.276.13		-20.592.07	237.767.26	
		476.000.00				238.232.74	
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.923.90	237.276.13		-20.592.07	237.767.26	
		476.000.00				238.232.74	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	5.003.46	26.568.08		-3.431.92	26.568.08	
		40.000.00				13.431.92	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		40.000.00				40.000.00	
3.1.90.04.99	Outros	5.003.46	26.568.08		-3.431.92	26.568.08	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.003.46	26.568.08		-3.431.92	26.568.08	
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	15.921.96	92.805.23		3.805.23	92.805.23	
		120.000.00				27.194.77	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		120.000.00				120.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	15.921.96	92.805.23		3.805.23	92.805.23	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.921.96	92.805.23		3.805.23	92.805.23	
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.216.62	5.362.14		362.14	5.362.14	
		15.000.00				9.637.86	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.216.62	5.362.14		362.14	5.362.14	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.216.62	5.362.14		362.14	5.362.14	
		0.00					
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00	0.00	
		6.000.00				6.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		6.000.00				6.000.00	
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		6.000.00				6.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		6.000.00				6.000.00	
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	0.00	2.209.89		-3.298.98	2.701.02	
		15.000.00				12.298.98	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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	2.209.89		-3.298.98	2.701.02	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.209.89		-3.298.98	2.701.02	
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	893.80	6.788.66		809.00	6.788.66	
		18.000.00				11.211.34	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		18.000.00				18.000.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	152.04		0.00	152.04	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 fev 2019 15:59
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		152.04		0.00	152.04
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	893.80		2.875.19		809.00	2.875.19
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	893.80		2.875.19		809.00	2.875.19
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		677.50		0.00	677.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		677.50		0.00	677.50
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		35.93		0.00	35.93
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		35.93		0.00	35.93
		0.00					
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00		48.00		0.00	48.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		48.00		0.00	48.00
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00		3.000.00		0.00	3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		3.000.00		0.00	3.000.00
		0.00					
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00		0.00	0.00
		4.000.00					4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		4.000.00					4.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.800.00		10.045.00		1.500.00	10.045.00
		50.000.00					39.955.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.300.00		7.800.00		0.00	7.800.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.300.00		7.800.00		0.00	7.800.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	1.500.00		2.245.00		1.500.00	2.245.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.500.00		2.245.00		1.500.00	2.245.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.088.06		90.580.37		-17.410.60	90.580.37
		165.000.00					74.419.63
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		165.000.00					165.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00		150.00		0.00	150.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		150.00		0.00	150.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.213.92		46.366.88		433.28	46.366.88
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.213.92		46.366.88		433.28	46.366.88
		0.00					
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	4.182.42		24.930.32		-7.972.72	24.930.32
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.182.42		24.930.32		-7.972.72	24.930.32
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	13.38		84.56		13.38	84.56
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.38		84.56		13.38	84.56
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	122.30		592.29		-407.71	592.29

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 fev 2019 15:59
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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	122.30	0.00	592.29	-407.71	592.29
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	199.80		1.412.80	-900.10	1.412.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	199.80	0.00	1.412.80	-900.10	1.412.80
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	1.000.00		5.040.00	-2.750.00	5.040.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00	0.00	5.040.00	-2.750.00	5.040.00
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	300.00		1.800.00	-1.500.00	1.800.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	300.00	0.00	1.800.00	-1.500.00	1.800.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	174.89		2.084.85	-1.915.40	2.084.85
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	174.89	0.00	2.084.85	-1.915.40	2.084.85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.661.35		7.588.67	-2.411.33	7.588.67
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.661.35	0.00	7.588.67	-2.411.33	7.588.67
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	220.00		530.00	0.00	530.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	220.00	0.00	530.00	0.00	530.00
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		2.073.06	-2.926.94	2.073.06
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00
		0.00	0.00	2.073.06	-2.926.94	2.073.06
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0.00		843.70	0.00	843.70
		25.000.00				24.156.30
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00		843.70	0.00	843.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	843.70	0.00	843.70
09	Previdencia Social	691.589.42		3.659.865.88	-35.634.12	3.659.865.88
		4.807.000.00		20.000.00	20.000.00	1.147.134.12
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	691.589.42		3.659.865.88	-35.634.12	3.659.865.88
		4.807.000.00		20.000.00	20.000.00	1.147.134.12
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	691.589.42		3.659.865.88	-35.634.12	3.659.865.88
		4.807.000.00		20.000.00	20.000.00	1.147.134.12
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	13.674.01		13.674.01	13.674.01	13.674.01
		205.000.00				191.325.99
3.3.20.01.00	14 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00		0.00	0.00	0.00
		20.000.00				20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.20.03.00	15 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00	0.00	0.00
		20.000.00				20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 fev 2019 15:59
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
3.3.90.91.00	16 Sentenças Judiciais	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00
3.3.91.93.00	18 Indenizações e Restituições	13.674.01	55.000.00	13.674.01	55.000.00	13.674.01	41.325.99	13.674.01	41.325.99
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00
		13.674.01	13.674.01	13.674.01	13.674.01	13.674.01	13.674.01	13.674.01	13.674.01
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	453.816.83	2.500.000.00	2.355.431.99	20.000.00	48.431.99	164.568.01	2.355.431.99	2.355.431.99
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	391.356.28	2.190.000.00	2.041.325.57	2.190.000.00	41.325.57	148.674.43	2.041.325.57	2.041.325.57
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.190.000.00	0.00	2.190.000.00	0.00	2.190.000.00	0.00	2.190.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	391.356.28	391.356.28	2.041.325.57	391.356.28	41.325.57	2.041.325.57	2.041.325.57	2.041.325.57
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	391.356.28	0.00	391.356.28	41.325.57	2.041.325.57	41.325.57	2.041.325.57
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	62.333.71	305.000.00	313.281.96	20.000.00	8.281.96	11.718.04	313.281.96	313.281.96
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	305.000.00	0.00	20.000.00	0.00	325.000.00	0.00	325.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	62.333.71	62.333.71	313.281.96	62.333.71	8.281.96	313.281.96	313.281.96	313.281.96
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	62.333.71	0.00	313.281.96	8.281.96	313.281.96	8.281.96	313.281.96
3.1.90.05.00	21 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	126.84	5.000.00	824.46	5.000.00	-1.175.54	4.175.54	824.46	824.46
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	126.84	126.84	824.46	126.84	-1.175.54	824.46	824.46	824.46
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	126.84	824.46	126.84	-1.175.54	824.46	824.46	824.46
09.272.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF	68.610.03	1.000.000.00	450.066.17	1.000.000.00	-58.433.83	529.933.83	450.066.17	450.066.17
3.1.90.05.00	22 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	68.610.03	1.000.000.00	450.066.17	1.000.000.00	-58.433.83	529.933.83	450.066.17	450.066.17
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00	0.00	980.000.00	0.00	980.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	68.610.03	68.610.03	450.066.17	68.610.03	-58.433.83	450.066.17	450.066.17	450.066.17
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	68.610.03	450.066.17	68.610.03	-58.433.83	450.066.17	450.066.17	450.066.17
09.272.0001.2005	MANUT APOSENT E PENSÕES DO TESOUREO	155.488.55	1.102.000.00	840.693.71	1.102.000.00	-39.306.29	261.306.29	840.693.71	840.693.71
3.1.90.01.00	23 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	95.618.48	720.000.00	522.197.75	720.000.00	-27.802.25	197.802.25	522.197.75	522.197.75
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	720.000.00	0.00	720.000.00	0.00	720.000.00	0.00	720.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	95.618.48	95.618.48	522.197.75	95.618.48	-27.802.25	522.197.75	522.197.75	522.197.75
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	95.618.48	522.197.75	95.618.48	-27.802.25	522.197.75	522.197.75	522.197.75

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 fev 2019 15:59
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.1.90.03.00	24 Pensões do RPPS e do Militar	59.245.37		314.747.76		-10.252.24		314.747.76	
		375.000.00						60.252.24	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		375.000.00						375.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	59.245.37		314.747.76		-10.252.24		314.747.76	
1.00.00	Recursos Ordinários	59.245.37		314.747.76		-10.252.24		314.747.76	
		0.00							
3.1.90.05.00	25 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	624.70		3.748.20		-1.251.80		3.748.20	
		7.000.00						3.251.80	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		7.000.00						7.000.00	
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	624.70		3.748.20		-1.251.80		3.748.20	
1.00.00	Recursos Ordinários	624.70		3.748.20		-1.251.80		3.748.20	
		0.00							
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.000.00						1.000.000.00	
99.997	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.000.00						1.000.000.00	
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.000.00						1.000.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.000.00						1.000.000.00	
9.9.99.99.00	26 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.000.00						1.000.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.000.00						1.000.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		732.513.32		3.897.142.01				3.897.633.14	
		6.283.000.00		20.000.00		20.000.00		2.385.366.86	
4	4 I.N.S.S	521.40		2.465.30		0.00		0.00	
		521.40		2.465.30		0.00		0.00	
				1.00					
7	7 I.R.R.F	13.820.81		64.189.69		0.00		0.00	
		13.820.81		64.189.69		0.00		0.00	
				1.00					
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.458.60		6.351.60		0.00		0.00	
		1.458.60		6.351.60		0.00		0.00	
				1.00					
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	26.403.01		147.687.58		0.00		0.00	
		26.403.01		147.687.58		0.00		0.00	
				1.00					
25	25 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00		193.481.54		0.00		0.00	
		0.00		193.481.54		0.00		0.00	
				1.00					
26	26 EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA	5.130.22		41.094.45		0.00		0.00	
		5.130.22		41.094.45		0.00		0.00	
				1.00					
27	27 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	2.561.09		19.755.41		0.00		0.00	
		2.561.09		19.755.41		0.00		0.00	
				1.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 fev 2019 15:59
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	
28	28 AUXILIO FUNERAL	0.00		1.536.90	0.00		0.00
		0.00		1.536.90	0.00		0.00
				1.00			
29	29 EMP BB CAMARA	0.00		4.761.96	0.00		0.00
		0.00		4.761.96	0.00		0.00
				1.00			
30	30 EMP CEF CAMARA	0.00		9.353.86	0.00		0.00
		0.00		9.353.86	0.00		0.00
				1.00			
31	31 UNIODONTO PREFEITURA	0.00		49.00	0.00		0.00
		0.00		49.00	0.00		0.00
				1.00			
103	103 ASFUMSS	694.72		4.156.34	0.00		0.00
		694.72		4.156.34	0.00		0.00
				1.00			
104	104 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	0.00		362.11	0.00		0.00
		0.00		362.11	0.00		0.00
				1.00			
106	106 Empréstimo CEF	2.098.71		19.425.42	0.00		0.00
		2.098.71		19.425.42	0.00		0.00
				1.00			
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	0.00		51.243.66	0.00		0.00
		0.00		51.243.66	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		52.688.56		565.914.82			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		0.00	0.00		0.00
		491.13		491.13	0.00		0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 fev 2019 15:59
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:		785.201.88	4.463.056.83		3.897.633.14
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		340.042.26	340.042.26		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.021.492.02	20.021.492.02		
SOMA DOS SALDOS:		20.361.534.28	20.361.534.28		
TOTAL GERAL:		21.146.736.16	24.824.591.11	-56.226.19	
Despesas Correntes		732.513.32 5.258.000.00	3.896.298.31 20.000.00	-56.226.19 20.000.00	3.896.789.44 1.361.210.56
Despesas de Capital		0.00 25.000.00	843.70 0.00	0.00 0.00	843.70 24.156.30
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.000.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.000.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		732.513.32 6.283.000.00	3.897.142.01 20.000.00	-56.226.19 20.000.00	3.897.633.14 2.385.366.86

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