

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

27 jan 2020 10:11
FOLHA: 1

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
03	IPMSS	863.218.34	3.976.320.16		-308.378.66		3.976.505.86
		6.875.000.00					2.898.494.14
03.01	IPMSS	863.218.34	3.976.320.16		-308.378.66		3.976.505.86
		6.875.000.00					2.898.494.14
03.01.00	IPMSS	863.218.34	3.976.320.16		-308.378.66		3.976.505.86
		6.875.000.00					2.898.494.14
04	Administracao	46.223.10	254.243.28		-8.955.54		254.428.98
		530.000.00					275.571.02
04.122	Administracao Geral	46.223.10	254.243.28		-8.955.54		254.428.98
		530.000.00					275.571.02
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	46.223.10	254.243.28		-8.955.54		254.428.98
		530.000.00					275.571.02
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.223.10	254.243.28		-8.955.54		254.428.98
		530.000.00					275.571.02
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	6.645.87	28.484.06		-4.515.94		28.484.06
		50.000.00					21.515.94
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.1.90.04.99	Outros	6.645.87	28.484.06		-4.515.94		28.484.06
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.645.87	28.484.06		-4.515.94		28.484.06
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	19.820.84	100.063.45		1.063.45		100.063.45
		130.000.00					29.936.55
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		130.000.00					130.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	19.820.84	100.063.45		1.063.45		100.063.45
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.820.84	100.063.45		1.063.45		100.063.45
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.281.24	5.707.47		707.47		5.707.47
		20.000.00					14.292.53
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.281.24	5.707.47		707.47		5.707.47
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.281.24	5.707.47		707.47		5.707.47
		0.00					
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	1.162.06	2.635.45		-2.364.55		2.635.45
		20.000.00					17.364.55
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.162.06	2.635.45		-2.364.55		2.635.45
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.162.06	2.635.45		-2.364.55		2.635.45
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	395.06	5.507.46		395.06		5.507.46
		20.000.00					14.492.54
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	733.08		0.00		733.08

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

27 jan 2020 10:11
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		733.08		0.00	733.08
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	395.06		2.774.85		395.06	2.774.85
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	395.06		2.774.85		395.06	2.774.85
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		805.00		0.00	805.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		805.00		0.00	805.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		83.53		0.00	83.53
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		83.53		0.00	83.53
		0.00					
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0.00		756.00		0.00	756.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		756.00		0.00	756.00
		0.00					
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00		355.00		0.00	355.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		355.00		0.00	355.00
		0.00					
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00		0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.400.00		9.532.00		0.00	9.532.00
		50.000.00					40.468.00
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	1.400.00		8.400.00		0.00	8.400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.400.00		8.400.00		0.00	8.400.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		1.132.00		0.00	1.132.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.132.00		0.00	1.132.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.496.57		64.623.15		-4.720.76	64.808.85
		150.000.00					85.191.15
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		150.000.00					150.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.544.48		48.105.76		1.322.24	48.105.76
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.544.48		48.105.76		1.322.24	48.105.76
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	0.00		58.44		0.00	58.44
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		58.44		0.00	58.44
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	134.09		759.68		-240.32	759.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	134.09		759.68		-240.32	759.68
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		0.00		-1.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		-1.000.00	0.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		3.250.00		-3.000.00	3.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		3.250.00		-3.000.00	3.250.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

27 jan 2020 10:11
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	1.965.46		-848.84	2.151.16
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.965.46		-848.84	2.151.16
		0.00				
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00	100.00		0.00	100.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.00		0.00	100.00
		0.00				
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	0.00	49.35		0.00	49.35
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	49.35		0.00	49.35
		0.00				
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.718.00	8.346.16		-1.053.84	8.346.16
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.718.00	8.346.16		-1.053.84	8.346.16
		0.00				
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	100.00	1.988.30		100.00	1.988.30
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	100.00	1.988.30		100.00	1.988.30
		0.00				
3.3.90.40.00	27 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.954.46	29.457.94		727.27	29.457.94
		40.000.00				10.542.06
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00
		40.000.00				40.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.394.66	25.905.14		2.427.37	25.905.14
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.394.66	25.905.14		2.427.37	25.905.14
		0.00				
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	199.80	1.357.80		99.90	1.357.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	199.80	1.357.80		99.90	1.357.80
		0.00				
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	335.00		0.00	335.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	335.00		0.00	335.00
		0.00				
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	360.00	1.860.00		-1.800.00	1.860.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	360.00	1.860.00		-1.800.00	1.860.00
		0.00				
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00		0.00	0.00
		5.000.00				5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00
		5.000.00				5.000.00
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	1.067.00	4.252.46		-247.54	4.252.46
		5.000.00				747.54
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00
		5.000.00				5.000.00
		1.067.00	4.252.46		-247.54	4.252.46
		0.00				
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0.00	3.979.84		0.00	3.979.84
		25.000.00				21.020.16
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00
		25.000.00				25.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	2.961.21		0.00	2.961.21
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.961.21		0.00	2.961.21
		0.00				
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	1.018.63		0.00	1.018.63

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

27 jan 2020 10:11
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.018.63	0.00		1.018.63
		0.00					
09	Previdencia Social	816.995.24	3.722.076.88	-299.423.12	3.722.076.88		1.522.923.12
		5.245.000.00					1.522.923.12
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	816.995.24	3.722.076.88	-299.423.12	3.722.076.88		1.522.923.12
		5.245.000.00					1.522.923.12
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	816.995.24	3.722.076.88	-299.423.12	3.722.076.88		1.522.923.12
		5.245.000.00					1.522.923.12
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		270.000.00					270.000.00
3.3.20.01.00 14	Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.20.03.00 15	Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.91.00 16	Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
3.3.90.93.00 17	Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
3.3.91.93.00 18	Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	608.772.24	2.574.806.90	-177.193.10	2.574.806.90		428.193.10
		3.003.000.00					428.193.10
3.1.90.01.00 19	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	528.884.28	2.217.995.20	-132.004.80	2.217.995.20		232.004.80
		2.450.000.00					232.004.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.450.000.00					2.450.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	528.884.28	2.217.995.20	-132.004.80	2.217.995.20		2.217.995.20
		528.884.28					2.217.995.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.217.995.20	-132.004.80		2.217.995.20
		0.00					
3.1.90.03.00 20	Pensões do RPPS e do Militar	79.756.76	356.024.50	-43.975.50	356.024.50		191.975.50
		548.000.00					191.975.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		548.000.00					548.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	79.756.76	356.024.50	-43.975.50	356.024.50		356.024.50
		79.756.76					356.024.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		356.024.50	-43.975.50		356.024.50
		0.00					
3.1.90.05.00 21	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	131.20	787.20	-1.212.80	787.20		4.212.80
		5.000.00					4.212.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	131.20	787.20	-1.212.80	787.20		787.20
		131.20					787.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		787.20	-1.212.80		787.20
		0.00					
09.272.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF	32.608.01	361.586.90	-43.913.10	361.586.90		638.413.10
		1.000.000.00					638.413.10
3.1.90.05.00 22	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	32.608.01	361.586.90	-43.913.10	361.586.90		638.413.10
		1.000.000.00					638.413.10

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

27 jan 2020 10:11
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
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
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	32.608.01	361.586.90	-43.913.10	361.586.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.608.01	361.586.90	-43.913.10	361.586.90
		0.00			
09.272.0001.2005	MANUT APOSENT E PENSÕES DO TESOURO	175.614.99	785.683.08	-78.316.92	785.683.08
		972.000.00			186.316.92
3.1.90.01.00	23 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	103.875.45	474.815.90	-55.184.10	474.815.90
		600.000.00			125.184.10
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		600.000.00			600.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	103.875.45	474.815.90	-55.184.10	474.815.90
1.00.00	Recursos Ordinários	103.875.45	474.815.90	-55.184.10	474.815.90
		0.00			
3.1.90.03.00	24 Pensões do RPPS e do Militar	70.768.95	306.665.45	-23.334.55	306.665.45
		367.000.00			60.334.55
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		367.000.00			367.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	70.768.95	306.665.45	-23.334.55	306.665.45
1.00.00	Recursos Ordinários	70.768.95	306.665.45	-23.334.55	306.665.45
		0.00			
3.1.90.05.00	25 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	970.59	4.201.73	201.73	4.201.73
		5.000.00			798.27
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	970.59	4.201.73	201.73	4.201.73
1.00.00	Recursos Ordinários	970.59	4.201.73	201.73	4.201.73
		0.00			
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.100.000.00			1.100.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.100.000.00			1.100.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.100.000.00			1.100.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.100.000.00			1.100.000.00
9.9.99.99.00	26 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.100.000.00			1.100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.100.000.00			1.100.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		863.218.34	3.976.320.16		3.976.505.86
		6.875.000.00			2.898.494.14
4	4 I.N.S.S	549.09	2.383.76	0.00	0.00
		549.09	2.383.76	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	15.117.82	65.901.26	0.00	0.00
		15.117.82	65.901.26	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.498.20	8.989.20	0.00	0.00
		1.498.20	8.989.20	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

27 jan 2020 10:11
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
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	29.486.42		167.823.39	0.00		0.00
		29.486.42		167.823.39	0.00		0.00
				1.00			
25	25 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00		140.275.60	0.00		0.00
		0.00		140.275.60	0.00		0.00
				1.00			
26	26 EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA	6.330.97		46.427.04	0.00		0.00
		6.330.97		46.427.04	0.00		0.00
				1.00			
27	27 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	704.24		9.337.83	0.00		0.00
		704.24		9.337.83	0.00		0.00
				1.00			
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	2.879.37		4.231.14	0.00		0.00
		2.879.37		4.231.14	0.00		0.00
				1.00			
103	103 ASFUMSS	879.93		6.760.62	0.00		0.00
		879.93		6.760.62	0.00		0.00
				1.00			
106	106 Empréstimo CEF	2.778.16		29.608.52	0.00		0.00
		2.778.16		29.608.52	0.00		0.00
				1.00			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		491.13	0.00		0.00
		0.00		491.13	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				60.224.20			482.229.49
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00		0.00	0.00		0.00
		185.70		185.70	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 2019

27 jan 2020 10:11
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:		923.442.54	4.458.549.65		3.976.505.86
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		104.335.40	104.335.40		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.408.594.72	23.408.594.72		
SOMA DOS SALDOS:		23.512.930.12	23.512.930.12		
TOTAL GERAL:		24.436.372.66	27.971.479.77	-308.378.66	
Despesas Correntes		863.218.34 5.750.000.00	3.972.340.32 0.00	-308.378.66 0.00	3.972.526.02 1.777.473.98
Despesas de Capital		0.00 25.000.00	3.979.84 0.00	0.00 0.00	3.979.84 21.020.16
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.100.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.100.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		863.218.34 6.875.000.00	3.976.320.16 0.00	-308.378.66 0.00	3.976.505.86 2.898.494.14

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/O-7
CONTADOR