

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

26 fev 2019 16:06  
FOLHA: 1

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	
03	IPMSS		2.143.83	2.143.83	4.217.578.46		4.217.578.46
			6.875.000.00				2.657.421.54
03.01	IPMSS		2.143.83	2.143.83	4.217.578.46		4.217.578.46
			6.875.000.00				2.657.421.54
03.01.00	IPMSS		2.143.83	2.143.83	4.217.578.46		4.217.578.46
			6.875.000.00				2.657.421.54
04	Administracao		460.20	460.20	231.078.46		231.078.46
			530.000.00				298.921.54
04.122	Administracao Geral		460.20	460.20	231.078.46		231.078.46
			530.000.00				298.921.54
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		460.20	460.20	231.078.46		231.078.46
			530.000.00				298.921.54
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		460.20	460.20	231.078.46		231.078.46
			530.000.00				298.921.54
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado		0.00	0.00	33.000.00		33.000.00
			50.000.00				17.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00		0.00
			50.000.00				50.000.00
3.1.90.04.99	Outros		0.00	0.00	33.000.00		33.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	33.000.00		33.000.00
			0.00				
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		0.00	0.00	99.000.00		99.000.00
			130.000.00				31.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00		0.00
			130.000.00				130.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb		0.00	0.00	99.000.00		99.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	99.000.00		99.000.00
			0.00				
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais		0.00	0.00	5.000.00		5.000.00
			20.000.00				15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00		0.00
			20.000.00				20.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		0.00	0.00	5.000.00		5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	5.000.00		5.000.00
			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
			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
			5.000.00				5.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS		0.00	0.00	5.000.00		5.000.00
			20.000.00				15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00		0.00
			20.000.00				20.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto		0.00	0.00	5.000.00		5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	5.000.00		5.000.00
			0.00				
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo		460.20	460.20	535.20		535.20
			20.000.00				19.464.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00		0.00
			20.000.00				20.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente		105.20	105.20	105.20		105.20

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

26 fev 2019 16:06  
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	105.20		105.20	105.20		105.20
		0.00					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>75.00</b>		<b>75.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	75.00		75.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	<b>355.00</b>		<b>355.00</b>	<b>355.00</b>		<b>355.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	355.00		355.00	355.00		355.00
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>8 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>					<b>5.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>8.400.00</b>		<b>8.400.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>41.600.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>8.400.00</b>		<b>8.400.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	8.400.00		8.400.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>67.033.52</b>		<b>67.033.52</b>
		<b>150.000.00</b>					<b>82.966.48</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		150.000.00					150.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>46.783.52</b>		<b>46.783.52</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	46.783.52		46.783.52
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>		<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	1.000.00		1.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>		<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	1.000.00		1.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>6.250.00</b>		<b>6.250.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	6.250.00		6.250.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>3.000.00</b>		<b>3.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	3.000.00		3.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>9.000.00</b>		<b>9.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	9.000.00		9.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>27 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>10.109.74</b>		<b>10.109.74</b>
		<b>40.000.00</b>					<b>29.890.26</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>8.364.84</b>		<b>8.364.84</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	8.364.84		8.364.84
		0.00					
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>99.90</b>		<b>99.90</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

26 fev 2019 16:06  
FOLHA: 3

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	99.90		99.90
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	0.00	0.00	145.00		145.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	145.00		145.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	0.00	1.500.00		1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	1.500.00		1.500.00
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	0.00	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
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	3.000.00		3.000.00
		5.000.00					2.000.00
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
		0.00	0.00	0.00	3.000.00		3.000.00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
09	Previdencia Social	1.683.63	1.683.63	1.683.63	3.986.500.00		3.986.500.00
		5.245.000.00					1.258.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.683.63	1.683.63	1.683.63	3.986.500.00		3.986.500.00
		5.245.000.00					1.258.500.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.683.63	1.683.63	1.683.63	3.986.500.00		3.986.500.00
		5.245.000.00					1.258.500.00
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		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		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		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		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		0.00
		50.000.00					50.000.00
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	0.00	0.00	0.00	2.752.000.00		2.752.000.00
		3.003.000.00					251.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	0.00	0.00	2.350.000.00		2.350.000.00
		2.450.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		2.450.000.00					2.450.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00	0.00	0.00	2.350.000.00		2.350.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

26 fev 2019 16:06  
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	2.350.000.00	2.350.000.00	
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>20 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.000.00</b>	<b>400.000.00</b>	
		<b>548.000.00</b>				<b>148.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		548.000.00				548.000.00	
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.000.00</b>	<b>400.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	400.000.00	400.000.00	
		0.00					
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>21 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	<b>2.000.00</b>	
		<b>5.000.00</b>				<b>3.000.00</b>	
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	
<b>3.1.90.05.02</b>	<b>Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	<b>2.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	
		0.00					
<b>09.272.0001.2004</b>	<b>MANUTENÇÃO OUTROS BENEF</b>	<b>1.683.63</b>	<b>1.683.63</b>	<b>1.683.63</b>	<b>370.500.00</b>	<b>370.500.00</b>	
		<b>1.000.000.00</b>				<b>629.500.00</b>	
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>22 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>1.683.63</b>	<b>1.683.63</b>	<b>1.683.63</b>	<b>370.500.00</b>	<b>370.500.00</b>	
		<b>1.000.000.00</b>				<b>629.500.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.000.00				1.000.000.00	
<b>3.1.90.05.01</b>	<b>Outros Benef. Previdenc. Pessoal</b>	<b>1.683.63</b>	<b>1.683.63</b>	<b>1.683.63</b>	<b>370.500.00</b>	<b>370.500.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.683.63	1.683.63	1.683.63	370.500.00	370.500.00	
		0.00					
<b>09.272.0001.2005</b>	<b>MANUT APOSENT E PENSÕES DO TESOURO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>864.000.00</b>	<b>864.000.00</b>	
		<b>972.000.00</b>				<b>108.000.00</b>	
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>23 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530.000.00</b>	<b>530.000.00</b>	
		<b>600.000.00</b>				<b>70.000.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		600.000.00				600.000.00	
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530.000.00</b>	<b>530.000.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	530.000.00	530.000.00	
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>24 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330.000.00</b>	<b>330.000.00</b>	
		<b>367.000.00</b>				<b>37.000.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		367.000.00				367.000.00	
<b>3.1.90.03.02</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos Ord.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330.000.00</b>	<b>330.000.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	330.000.00	330.000.00	
		0.00					
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>25 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.000.00</b>	<b>4.000.00</b>	
		<b>5.000.00</b>				<b>1.000.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
<b>3.1.90.05.02</b>	<b>Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.000.00</b>	<b>4.000.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	
		0.00					
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>1.100.000.00</b>				<b>1.100.000.00</b>	
<b>99.997</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>1.100.000.00</b>				<b>1.100.000.00</b>	
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>1.100.000.00</b>				<b>1.100.000.00</b>	

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

26 fev 2019 16:06  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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:		2.143.83		2.143.83		4.217.578.46	4.217.578.46
		6.875.000.00					2.657.421.54
106	106 Empréstimo CEF	2.256.26		2.256.26		0.00	0.00
		2.256.26		2.256.26		0.00	0.00
				1.00			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	491.13		491.13		0.00	0.00
		491.13		491.13		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.747.39		2.747.39			

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

26 fev 2019 16:06  
FOLHA: 6

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:		4.891.22	4.891.22	4.217.578.46	4.217.578.46
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		531.620.15	531.620.15		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.605.679.88	20.605.679.88		
SOMA DOS SALDOS:		21.137.300.03	21.137.300.03		
TOTAL GERAL:		21.142.191.25	21.142.191.25	4.217.578.46	
Despesas Correntes		2.143.83 5.750.000.00	2.143.83 0.00	4.217.578.46 0.00	4.217.578.46 1.532.421.54
Despesas de Capital		0.00 25.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 25.000.00
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:		2.143.83 6.875.000.00	2.143.83 0.00	4.217.578.46 0.00	4.217.578.46 2.657.421.54

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