

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2019

14 mai 2019 16:11  
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	300.209.26	591.144.48	810.95	4.218.589.31		
		6.875.000.00			2.656.410.69		
03.01	IPMSS	300.209.26	591.144.48	810.95	4.218.589.31		
		6.875.000.00			2.656.410.69		
03.01.00	IPMSS	300.209.26	591.144.48	810.95	4.218.589.31		
		6.875.000.00			2.656.410.69		
04	Administracao	18.537.09	43.638.75	810.95	232.089.31		
		530.000.00			297.910.69		
04.122	Administracao Geral	18.537.09	43.638.75	810.95	232.089.31		
		530.000.00			297.910.69		
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	18.537.09	43.638.75	810.95	232.089.31		
		530.000.00			297.910.69		
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.537.09	43.638.75	810.95	232.089.31		
		530.000.00			297.910.69		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	1.997.40	5.568.51	0.00	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	1.997.40	5.568.51	0.00	33.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.997.40	5.568.51	0.00	33.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.092.57	19.365.45	0.00	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	7.092.57	19.365.45	0.00	99.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.092.57	19.365.45	0.00	99.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	419.45	1.009.59	0.00	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	419.45	1.009.59	0.00	5.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	419.45	1.009.59	0.00	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	163.71	163.71	0.00	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	163.71	163.71	0.00	5.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	163.71	163.71	0.00	5.000.00		
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	397.15	932.35	397.15	932.35		
		20.000.00			19.067.65		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	160.21	160.21	160.21	160.21		

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2019

14 mai 2019 16:11  
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	160.21		160.21	160.21		160.21
		0.00					
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>203.70</b>		<b>308.90</b>	<b>203.70</b>		<b>308.90</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	203.70		308.90	203.70		308.90
		0.00					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>75.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		75.00	0.00		75.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>33.24</b>		<b>33.24</b>	<b>33.24</b>		<b>33.24</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	33.24		33.24	33.24		33.24
		0.00					
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	<b>0.00</b>		<b>355.00</b>	<b>0.00</b>		<b>355.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		355.00	0.00		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>700.00</b>		<b>1.400.00</b>	<b>0.00</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>700.00</b>		<b>1.400.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8.400.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	700.00		1.400.00	0.00		8.400.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>5.072.91</b>		<b>10.019.13</b>	<b>313.90</b>		<b>67.447.42</b>
		<b>150.000.00</b>					<b>82.552.58</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>3.606.96</b>		<b>7.213.92</b>	<b>0.00</b>		<b>46.783.52</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.606.96		7.213.92	0.00		46.783.52
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>59.13</b>		<b>116.45</b>	<b>0.00</b>		<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	59.13		116.45	0.00		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>0.00</b>		<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		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>0.00</b>		<b>6.250.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		6.250.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>180.12</b>		<b>529.90</b>	<b>0.00</b>		<b>3.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	180.12		529.90	0.00		3.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.48</b>	<b>Serviços Gráficos</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	100.00		100.00	0.00		100.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>812.80</b>		<b>1.744.96</b>	<b>0.00</b>		<b>9.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2019

14 mai 2019 16:11  
FOLHA: 3

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.	812.80		1.744.96		0.00	9.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>313.90</b>		<b>313.90</b>		<b>313.90</b>	<b>313.90</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	313.90		313.90		313.90	313.90
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>27 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.341.11</b>		<b>4.827.22</b>		<b>99.90</b>	<b>10.309.54</b>
		<b>40.000.00</b>					<b>29.690.46</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>2.091.21</b>		<b>4.182.42</b>		<b>0.00</b>	<b>8.364.84</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.091.21		4.182.42		0.00	8.364.84
		0.00					
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>99.90</b>		<b>199.80</b>		<b>99.90</b>	<b>299.70</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	99.90		199.80		99.90	299.70
		0.00					
<b>3.3.90.40.10</b>	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>0.00</b>		<b>145.00</b>		<b>0.00</b>	<b>145.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		145.00		0.00	145.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>150.00</b>		<b>300.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1.500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.00		300.00		0.00	1.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>11 Obrigações Tributárias e</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>3.3.91.97.00</b>	<b>12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>352.79</b>		<b>352.79</b>		<b>0.00</b>	<b>3.000.00</b>
		<b>5.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
		352.79		352.79		0.00	3.000.00
		0.00					
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>13 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>25.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>281.672.17</b>		<b>547.505.73</b>		<b>0.00</b>	<b>3.986.500.00</b>
		<b>5.245.000.00</b>					<b>1.258.500.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>281.672.17</b>		<b>547.505.73</b>		<b>0.00</b>	<b>3.986.500.00</b>
		<b>5.245.000.00</b>					<b>1.258.500.00</b>
<b>09.272.0001</b>	<b>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	<b>281.672.17</b>		<b>547.505.73</b>		<b>0.00</b>	<b>3.986.500.00</b>
		<b>5.245.000.00</b>					<b>1.258.500.00</b>
<b>09.272.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>270.000.00</b>					<b>270.000.00</b>
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>14 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</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>3.3.20.03.00</b>	<b>15 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</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>3.3.90.91.00</b>	<b>16 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>60.000.00</b>					<b>60.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		60.000.00					60.000.00

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	
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
3.3.91.93.00	18 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	198.197.92	3.003.000.00	386.314.66	0.00	0.00	2.752.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	168.068.33	2.450.000.00	330.322.68	0.00	0.00	2.350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.450.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	168.068.33	168.068.33	330.322.68	0.00	0.00	2.350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	168.068.33	168.068.33	330.322.68	0.00	0.00	2.350.000.00
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	30.063.99	548.000.00	55.860.78	0.00	0.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	548.000.00	0.00	0.00	0.00	148.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	30.063.99	30.063.99	55.860.78	0.00	0.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.063.99	30.063.99	55.860.78	0.00	0.00	400.000.00
3.1.90.05.00	21 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	65.60	5.000.00	131.20	0.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	65.60	65.60	131.20	0.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.60	65.60	131.20	0.00	0.00	2.000.00
09.272.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF	22.341.18	1.000.000.00	39.852.27	0.00	0.00	370.500.00
3.1.90.05.00	22 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	22.341.18	1.000.000.00	39.852.27	0.00	0.00	629.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	370.500.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	22.341.18	22.341.18	39.852.27	0.00	0.00	629.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.341.18	22.341.18	39.852.27	0.00	0.00	370.500.00
09.272.0001.2005	MANUT APOSENT E PENSÕES DO TESOUREO	61.133.07	972.000.00	121.338.80	0.00	0.00	864.000.00
3.1.90.01.00	23 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	37.350.93	600.000.00	73.774.52	0.00	0.00	108.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	530.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	37.350.93	37.350.93	73.774.52	0.00	0.00	70.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	37.350.93	37.350.93	73.774.52	0.00	0.00	530.000.00
3.1.90.03.00	24 Pensões do RPPS e do Militar	23.460.69	367.000.00	46.921.38	0.00	0.00	330.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	367.000.00	0.00	0.00	0.00	37.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	23.460.69	23.460.69	46.921.38	0.00	0.00	330.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2019

14 mai 2019 16:11  
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	
1.00.00	Recursos Ordinários	23.460.69	0.00	46.921.38	0.00	0.00	330.000.00
3.1.90.05.00	25 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	321.45	5.000.00	642.90	0.00	0.00	4.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	321.45		642.90	0.00	0.00	4.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	321.45	0.00	642.90	0.00	0.00	4.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	1.100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997	RESERVA DO RPPS	0.00	1.100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	1.100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	1.100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	26 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	1.100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		300.209.26	6.875.000.00	591.144.48	810.95	4.218.589.31	2.656.410.69
4	4 I.N.S.S	179.77		370.43	0.00	0.00	0.00
		179.77		370.43	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	5.750.93		10.971.08	0.00	0.00	0.00
		5.750.93		10.971.08	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	749.10		1.498.20	0.00	0.00	0.00
		749.10		1.498.20	0.00	0.00	0.00
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	13.383.52		26.311.23	0.00	0.00	0.00
		13.383.52		26.311.23	0.00	0.00	0.00
26	26 EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA	2.565.11		5.130.22	0.00	0.00	0.00
		2.565.11		5.130.22	0.00	0.00	0.00
27	27 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	1.231.09		2.462.18	0.00	0.00	0.00
		1.231.09		2.462.18	0.00	0.00	0.00
103	103 ASFUMSS	386.37		734.06	0.00	0.00	0.00
		386.37		734.06	0.00	0.00	0.00
106	106 Empréstimo CEF	2.256.26		6.768.78	0.00	0.00	0.00
		2.256.26		6.768.78	0.00	0.00	0.00
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		491.13	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2019

14 mai 2019 16:11  
FOLHA: 6

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
		0.00	491.13	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		26.502.15	54.737.31		

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2019

14 mai 2019 16:11  
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:		326.711.41	645.881.79	810.95	4.218.589.31
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		349.582.82	349.582.82		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.219.210.23	21.219.210.23		
SOMA DOS SALDOS:		21.568.793.05	21.568.793.05		
TOTAL GERAL:		21.895.504.46	22.214.674.84	810.95	
Despesas Correntes		300.209.26 5.750.000.00	591.144.48 0.00	810.95 0.00	4.218.589.31 1.531.410.69
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:		300.209.26 6.875.000.00	591.144.48 0.00	810.95 0.00	4.218.589.31 2.656.410.69

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