

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		07 mar 2025 08:47 FOLHA: 1	
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
03	IPMSS	770.732.27 18.229.000.00	770.732.27	10.091.875.30	10.091.875.30 8.137.124.70
03.01	IPMSS	770.732.27 18.229.000.00	770.732.27	10.091.875.30	10.091.875.30 8.137.124.70
03.01.01	IPMSS	770.732.27 18.229.000.00	770.732.27	10.091.875.30	10.091.875.30 8.137.124.70
04	Administracao	25.493.12 1.275.000.00	25.493.12	311.875.30	311.875.30 963.124.70
04.122	Administracao Geral	25.493.12 1.275.000.00	25.493.12	311.875.30	311.875.30 963.124.70
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	25.493.12 1.275.000.00	25.493.12	311.875.30	311.875.30 963.124.70
04.122.0001.1002	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	0.00 630.000.00	0.00	0.00	0.00 630.000.00
4.4.90.51.00	37 Obras e Instalações	0.00 630.000.00	0.00	0.00	0.00 630.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 600.000.00	0.00	0.00	0.00 600.000.00
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.493.12 645.000.00	25.493.12	311.875.30	311.875.30 333.124.70
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	3.329.75 80.000.00	3.329.75	45.000.00	45.000.00 35.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 80.000.00	0.00	0.00	0.00 80.000.00
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	3.329.75	3.329.75	45.000.00	45.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.329.75 0.00	3.329.75	45.000.00	45.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.270.42 140.000.00	10.270.42	125.000.00	125.000.00 15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 140.000.00	0.00	0.00	0.00 140.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	10.270.42	10.270.42	125.000.00	125.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.270.42 0.00	10.270.42	125.000.00	125.000.00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00 25.000.00	0.00	15.000.00	15.000.00 10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	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	15.000.00	15.000.00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	0.00 18.000.00	0.00	9.000.00	9.000.00 9.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		07 mar 2025 08:47 FOLHA: 2	
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 18.000.00	0.00	0.00	0.00 18.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	0.00	0.00	9.000.00	9.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	9.000.00	9.000.00
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	600.00 18.000.00	600.00	17.200.00	17.200.00 800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 18.000.00	0.00	0.00	0.00 18.000.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	10.000.00	10.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	600.00	600.00	7.200.00	7.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00 0.00	600.00	7.200.00	7.200.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00 35.000.00	0.00	16.800.00	16.800.00 18.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 35.000.00	0.00	0.00	0.00 35.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0.00	0.00	16.800.00	16.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	16.800.00	16.800.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.037.93 160.000.00	8.037.93	62.475.20	62.475.20 97.524.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 160.000.00	0.00	0.00	0.00 160.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100.00	100.00	1.200.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00 0.00	100.00	1.200.00	1.200.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.235.04	5.235.04	32.575.20	32.575.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.235.04 0.00	5.235.04	32.575.20	32.575.20
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	1.500.00	1.500.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	8.100.00	8.100.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	8.100.00	8.100.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	232.97	232.97	3.000.00	3.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		07 mar 2025 08:47 FOLHA: 3	
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	232.97 0.00	232.97	3.000.00	3.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	869.92	869.92	14.500.00	14.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	869.92 0.00	869.92	14.500.00	14.500.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.600.00	1.600.00	1.600.00	1.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.600.00 0.00	1.600.00	1.600.00	1.600.00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.255.02 80.000.00	3.255.02	11.400.10	11.400.10 68.599.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 80.000.00	0.00	0.00	0.00 80.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.950.00	2.950.00	8.250.00	8.250.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.950.00 0.00	2.950.00	8.250.00	8.250.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	0.00	99.90	99.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	99.90	99.90
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	305.02	305.02	3.050.20	3.050.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	305.02 0.00	305.02	3.050.20	3.050.20
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00 12.000.00	0.00	10.000.00	10.000.00 2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 12.000.00 0.00 0.00	0.00	0.00 10.000.00	0.00 12.000.00 10.000.00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
09	Previdencia Social	745.239.15 11.704.000.00	745.239.15	9.780.000.00	9.780.000.00 1.924.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	745.239.15 11.704.000.00	745.239.15	9.780.000.00	9.780.000.00 1.924.000.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	745.239.15 11.704.000.00	745.239.15	9.780.000.00	9.780.000.00 1.924.000.00
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00 633.000.00	0.00	0.00	0.00 633.000.00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00 150.000.00	0.00	0.00	0.00 150.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 150.000.00	0.00	0.00	0.00 150.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS			07 mar 2025 08:47 FOLHA: 4
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
3.3.90.86.00	21	Comp. Regimes de Previdência		0.00	0.00	0.00	0.00
				125.000.00			125.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00	0.00	0.00	0.00
				125.000.00			125.000.00
3.3.90.91.00	22	Sentenças Judiciais		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
				150.000.00			150.000.00
3.3.90.92.00	23	Despesas de Exercícios Anteriores		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
				5.000.00			5.000.00
3.3.90.93.00	24	Indenizações e Restituições		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
				100.000.00			100.000.00
3.3.91.93.00	25	Indenizações e Restituições		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
				100.000.00			100.000.00
4.6.90.71.00	26	Principal da Dívida Contratual		0.00	0.00	0.00	0.00
				1.000.00			1.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00	0.00	0.00	0.00
				1.000.00			1.000.00
4.6.90.73.00	27	Correção M.Cambial Dívida		0.00	0.00	0.00	0.00
				1.000.00			1.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00	0.00	0.00	0.00
				1.000.00			1.000.00
09.272.0001.2003		MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E		663.234.45	663.234.45	8.650.000.00	8.650.000.00
				9.730.000.00			1.080.000.00
3.1.90.01.00	28	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma		601.278.00	601.278.00	7.800.000.00	7.800.000.00
				8.580.000.00			780.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00	0.00	0.00	0.00
				8.580.000.00			8.580.000.00
3.1.90.01.01		Proventos – Pessoal Civil		601.278.00	601.278.00	7.800.000.00	7.800.000.00
1.800.000.01		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano		601.278.00	601.278.00	7.800.000.00	7.800.000.00
				0.00			
3.1.90.03.00	29	Pensões		61.956.45	61.956.45	850.000.00	850.000.00
				1.100.000.00			250.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00	0.00	0.00	0.00
				1.100.000.00			1.100.000.00
3.1.90.03.01		Pensões Cíveis		61.956.45	61.956.45	850.000.00	850.000.00
1.800.000.01		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano		61.956.45	61.956.45	850.000.00	850.000.00
				0.00			
3.1.90.91.00	30	Sentenças Judiciais		0.00	0.00	0.00	0.00
				48.000.00			48.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00	0.00	0.00	0.00
				48.000.00			48.000.00
3.1.90.92.00	31	Despesas de Exercícios Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00
				2.000.00			2.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00	0.00	0.00	0.00
				2.000.00			2.000.00
09.272.0001.2004		MANUTENÇÃO OUTROS BENEF		82.004.70	82.004.70	1.130.000.00	1.130.000.00
				1.341.000.00			211.000.00
3.1.90.01.00	32	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma		50.942.03	50.942.03	670.000.00	670.000.00
				750.000.00			80.000.00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	0.00	0.00
				750.000.00			750.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		07 mar 2025 08:47 FOLHA: 5	
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
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	50.942.03	50.942.03	670.000.00	670.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	50.942.03 0.00	50.942.03	670.000.00	670.000.00
3.1.90.03.00	33 Pensões	31.062.67	31.062.67	460.000.00	460.000.00
		570.000.00			110.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		570.000.00			570.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	31.062.67	31.062.67	460.000.00	460.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	31.062.67 0.00	31.062.67	460.000.00	460.000.00
3.1.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		1.000.00			1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.250.000.00			5.250.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.250.000.00			5.250.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.250.000.00			5.250.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.250.000.00			5.250.000.00
9.9.99.99.00	36 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.250.000.00			5.250.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.250.000.00			5.250.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		770.732.27 18.229.000.00	770.732.27	10.091.875.30	10.091.875.30 8.137.124.70
4	4 I.N.S.S	264.51	264.51	0.00	0.00
		264.51	264.51 1.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	39.905.09	39.905.09	0.00	0.00
		39.905.09	39.905.09 1.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	450.00	450.00	0.00	0.00
		450.00	450.00 1.00	0.00	0.00
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	23.612.01	23.612.01	0.00	0.00
		23.612.01	23.612.01 1.00	0.00	0.00
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	15.256.33	15.256.33	0.00	0.00
		15.256.33	15.256.33 1.00	0.00	0.00
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	5.018.08	5.018.08	0.00	0.00
		5.018.08	5.018.08 1.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		07 mar 2025 08:47 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
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	409.82	409.82	0.00	0.00
		409.82	409.82 1.00	0.00	0.00
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	49.00	49.00	0.00	0.00
		49.00	49.00 1.00	0.00	0.00
60	60 EMPRESTIMO SIC00B	956.85	956.85	0.00	0.00
		956.85	956.85 1.00	0.00	0.00
103	103 ASFUMSS	1.198.30	1.198.30	0.00	0.00
		1.198.30	1.198.30 1.00	0.00	0.00
106	106 Empréstimo CEF	9.699.58	9.699.58	0.00	0.00
		9.699.58	9.699.58 1.00	0.00	0.00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	917.97	917.97	0.00	0.00
		917.97	917.97 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		97.737.54	97.737.54		
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		07 mar 2025 08:47 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:		868.469.81	868.469.81	10.091.875.30	10.091.875.30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		4.071.266.96	4.071.266.96		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		40.258.861.77	40.258.861.77		
SOMA DOS SALDOS:		44.330.128.73	44.330.128.73		
TOTAL GERAL:		45.198.598.54	45.198.598.54	10.091.875.30	
Despesas Correntes		770.732.27 12.297.000.00	770.732.27 0.00	10.091.875.30 0.00	10.091.875.30 2.205.124.70
Despesas de Capital		0.00 682.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 682.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 5.250.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 5.250.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		770.732.27 18.229.000.00	770.732.27 0.00	10.091.875.30 0.00	10.091.875.30 8.137.124.70
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	

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como “Outros dispêndios financeiros”, conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.