

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	967.181,32	5.592.669,25	100.237,62	12.976.967,60
		20.062.000,00	15.000,00	15.000,00	7.085.032,40
03.01	IPMSS	967.181,32	5.592.669,25	100.237,62	12.976.967,60
		20.062.000,00	15.000,00	15.000,00	7.085.032,40
03.01.01	IPMSS	967.181,32	5.592.669,25	100.237,62	12.976.967,60
		20.062.000,00	15.000,00	15.000,00	7.085.032,40
04	Administracao	42.802,07	246.033,55	69.124,52	529.862,78
		1.514.000,00	15.000,00	15.000,00	984.137,22
04.122	Administracao Geral	42.802,07	246.033,55	69.124,52	529.862,78
		1.514.000,00	15.000,00	15.000,00	984.137,22
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	42.802,07	246.033,55	69.124,52	529.862,78
		1.514.000,00	15.000,00	15.000,00	984.137,22
04.122.0001.1002	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00			600.000,00
4.4.90.51.00	37 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00			600.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
2.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00			500.000,00
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVA	42.802,07	246.033,55	69.124,52	529.862,78
		914.000,00	15.000,00	15.000,00	384.137,22
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	5.466,60	35.114,71	0,00	75.000,00
		110.000,00		5.000,00	30.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00		5.000,00	105.000,00
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	5.466,60	35.114,71	0,00	75.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.466,60	35.114,71	0,00	75.000,00
		0,00			
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.147,57	96.522,40	0,00	150.000,00
		220.000,00		10.000,00	60.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		220.000,00		10.000,00	210.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	11.147,57	96.522,40	0,00	150.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.147,57	96.522,40	0,00	150.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.120,65	5.845,89	0,00	20.000,00
		30.000,00			10.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.120,65	5.845,89	0,00	20.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.120,65	5.845,89	0,00	20.000,00
		0,00			
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	437,65	2.625,90	0,00	7.000,00
		20.000,00			13.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2026

17 jul 2026 14:04
FOLHA: 2

EMPENHADO NO MÊS

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	437,65	2.625,90	0,00	7.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	437,65	2.625,90	0,00	7.000,00
		0,00			
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	0,00	2.020,50	0,00	2.020,50
		25.000,00			22.979,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	708,50	0,00	708,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	708,50	0,00	708,50
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00
		0,00			
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	4.350,00	8.600,00	0,00	23.450,00
		45.000,00			21.550,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00			45.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	3.750,00	5.000,00	0,00	16.250,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.750,00	5.000,00	0,00	16.250,00
		0,00			
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	600,00	3.600,00	0,00	7.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600,00	3.600,00	0,00	7.200,00
		0,00			
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.409,36	13.045,00	0,00	44.558,92
		50.000,00	10.000,00		15.441,08
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	10.000,00		60.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.491,56	7.457,80	0,00	17.898,72
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.491,56	7.457,80	0,00	17.898,72
		0,00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	2.917,80	5.187,20	0,00	26.260,20
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.917,80	5.187,20	0,00	26.260,20
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	400,00	0,00	400,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	400,00	0,00	400,00
		0,00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.159,44	44.371,55	68.425,22	121.008,86
		165.000,00			43.991,14
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		165.000,00			165.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.960,00	35.400,65	68.420,00	103.030,65

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.960,00 0,00	35.400,65	68.420,00	103.030,65
3.3.90.39.23	Juros	5,22	19,11	5,22	19,11
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5,22 0,00	19,11	5,22	19,11
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	390,95	0,00	1.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	390,95	0,00	1.200,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	99,90	499,50	0,00	899,10
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	99,90 0,00	499,50	0,00	899,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	994,32	5.901,34	0,00	13.100,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	994,32 0,00	5.901,34	0,00	13.100,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	100,00	2.160,00	0,00	2.760,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100,00 0,00	2.160,00	0,00	2.760,00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.880,74 120.000,00	32.998,36	699,30	69.824,50 50.175,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.464,02	29.468,04	0,00	64.320,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.464,02 0,00	29.468,04	0,00	64.320,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	98,00	588,00	699,30	1.287,30
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	98,00 0,00	588,00	699,30	1.287,30
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	318,72	1.912,32	0,00	3.187,20
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	318,72 0,00	1.912,32	0,00	3.187,20
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	352,10 1.000,00	2.053,94 5.000,00	0,00	5.000,00 1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00 352,10 0,00	0,00 5.000,00 2.053,94	0,00	0,00 6.000,00 5.000,00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	477,96 20.000,00	2.835,30	0,00	12.000,00 8.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00 477,96 0,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00 12.000,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
09	Previdencia Social	924.379,25 14.048.000,00	5.346.635,70	31.113,10	12.447.104,82 1.600.895,18
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	836.881,31 12.429.000,00	4.833.160,86	31.113,10	11.212.104,82 1.216.895,18
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	836.881,31 12.429.000,00	4.833.160,86	31.113,10	11.212.104,82 1.216.895,18
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	31.113,10 579.000,00	32.104,82	31.113,10	32.104,82 546.895,18
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	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
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	0,00 75.000,00	0,00	0,00	0,00 75.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 75.000,00	0,00	0,00	0,00 75.000,00
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	31.113,10 50.000,00	32.104,82	31.113,10	32.104,82 17.895,18
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
		31.113,10 0,00	32.104,82	31.113,10	32.104,82
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	805.768,21 11.850.000,00	4.801.056,04	0,00	11.180.000,00 670.000,00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	734.101,31 10.500.000,00	4.371.326,65	0,00	10.100.000,00 400.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 10.500.000,00	0,00	0,00	0,00 10.500.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	730.968,82	4.368.194,16	0,00	9.300.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	730.968,82 0,00	4.368.194,16	0,00	9.300.000,00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	3.132,49	3.132,49	0,00	800.000,00

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
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	3.132,49 0,00	3.132,49	0,00	800.000,00
3.1.90.03.00	29 Pensões	71.666,90 1.300.000,00	429.729,39	0,00	1.080.000,00 220.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	1.300.000,00 71.666,90	429.080,01	0,00	1.300.000,00 980.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	71.666,90 0,00	429.080,01	0,00	980.000,00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	649,38	0,00	100.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00 0,00	649,38	0,00	100.000,00
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0,00 48.000,00	0,00	0,00	0,00 48.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	48.000,00 0,00 2.000,00	0,00	0,00	48.000,00 0,00 2.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
09.274	Previdencia Especial	2.000,00 87.497,94 1.619.000,00	513.474,84	0,00	2.000,00 1.235.000,00 384.000,00
09.274.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	87.497,94 1.619.000,00	513.474,84	0,00	1.235.000,00 384.000,00
09.274.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF	87.497,94 1.619.000,00	513.474,84	0,00	1.235.000,00 384.000,00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	48.691,94 880.000,00	305.757,76	0,00	760.000,00 120.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	880.000,00 46.598,70	303.664,52	0,00	880.000,00 700.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	46.598,70 0,00	303.664,52	0,00	700.000,00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	2.093,24	2.093,24	0,00	60.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	2.093,24 0,00	2.093,24	0,00	60.000,00
3.1.90.03.00	33 Pensões	38.806,00 720.000,00	207.717,08	0,00	475.000,00 245.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	720.000,00 38.806,00	207.717,08	0,00	720.000,00 435.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	38.806,00 0,00	207.717,08	0,00	435.000,00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00 0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0,00 18.000,00	0,00	0,00	0,00 18.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00 0,00 1.000,00	0,00	0,00	18.000,00 0,00 1.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500.000,00			4.500.000,00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500.000,00			4.500.000,00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500.000,00			4.500.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500.000,00			4.500.000,00
9.9.99.99.00	36 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500.000,00			4.500.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500.000,00			4.500.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		967.181,32	5.592.669,25	100.237,62	12.976.967,60
		20.062.000,00	15.000,00	15.000,00	7.085.032,40
4	4 I.N.S.S	464,65	2.987,64	0,00	0,00
		464,65	2.987,64	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	38.522,32	231.964,45	0,00	0,00
		38.522,32	231.964,45	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	900,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00
			1,00		
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	20.823,14	133.273,15	0,00	0,00
		20.823,14	133.273,15	0,00	0,00
			1,00		
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	27.416,40	143.148,64	0,00	0,00
		27.416,40	143.148,64	0,00	0,00
			1,00		
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	360,00	0,00	0,00
		0,00	360,00	0,00	0,00
			1,00		
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	5.638,82	33.858,26	0,00	0,00
		5.638,82	33.858,26	0,00	0,00
			1,00		
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	437,65	2.625,90	0,00	0,00
		437,65	2.625,90	0,00	0,00
			1,00		
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	49,00	294,00	0,00	0,00
		49,00	294,00	0,00	0,00
			1,00		
60	60 EMPRESTIMO SICOOB	1.086,98	7.795,00	0,00	0,00
		1.086,98	7.795,00	0,00	0,00
			1,00		
103	103 ASFUMSS	1.387,72	8.065,16	0,00	0,00
		1.387,72	8.065,16	0,00	0,00
			1,00		

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
106	106 Empréstimo CEF	12.644,67	73.518,06	0,00	0,00
		12.644,67	73.518,06 1,00	0,00	0,00
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	2.162,06	0,00	0,00
		0,00	2.162,06 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		108.471,35	640.952,32		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

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:		1.075.652,67	6.233.621,57	100.237,62	12.976.967,60
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.070.842,83	1.070.842,83		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		55.553.562,58	55.553.562,58		
SOMA DOS SALDOS:		56.624.405,41	56.624.405,41		
TOTAL GERAL:		57.700.058,08	62.858.026,98	100.237,62	
Despesas Correntes		967.181,32 14.860.000,00	5.592.669,25 15.000,00	100.237,62 15.000,00	12.976.967,60 1.883.032,40
Despesas de Capital		0,00 702.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 702.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 4.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.500.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		967.181,32 20.062.000,00	5.592.669,25 15.000,00	100.237,62 15.000,00	12.976.967,60 7.085.032,40

ROSELI ALVES LUIZ
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

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.