

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2026 EMPENHADO NO MÊS	26 jun 2026 10:17 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	927.392,78	4.625.487,93	31.198,00	12.876.729,98
		20.062.000,00	15.000,00	15.000,00	7.185.270,02
03.01	IPMSS	927.392,78	4.625.487,93	31.198,00	12.876.729,98
		20.062.000,00	15.000,00	15.000,00	7.185.270,02
03.01.01	IPMSS	927.392,78	4.625.487,93	31.198,00	12.876.729,98
		20.062.000,00	15.000,00	15.000,00	7.185.270,02
04	Administracao	34.010,42	203.231,48	31.198,00	460.738,26
		1.514.000,00	15.000,00	15.000,00	1.053.261,74
04.122	Administracao Geral	34.010,42	203.231,48	31.198,00	460.738,26
		1.514.000,00	15.000,00	15.000,00	1.053.261,74
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	34.010,42	203.231,48	31.198,00	460.738,26
		1.514.000,00	15.000,00	15.000,00	1.053.261,74
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	34.010,42	203.231,48	31.198,00	460.738,26
		914.000,00	15.000,00	15.000,00	453.261,74
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	5.466,60	29.648,11	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	29.648,11	0,00	75.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.466,60	29.648,11	0,00	75.000,00
		0,00			
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.147,57	85.374,83	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	85.374,83	0,00	150.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.147,57	85.374,83	0,00	150.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.217,91	4.725,24	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	1.217,91	4.725,24	0,00	20.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.217,91	4.725,24	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	2.188,25	0,00	7.000,00
		20.000,00			13.000,00

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
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	2.188,25	0,00	7.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	437,65	2.188,25	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	600,00	4.250,00	15.000,00	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	0,00	1.250,00	15.000,00	16.250,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.250,00	15.000,00	16.250,00
		0,00			
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	600,00	3.000,00	0,00	7.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600,00	3.000,00	0,00	7.200,00
		0,00			
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.491,56	8.635,64	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	5.966,24	0,00	17.898,72
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.491,56	5.966,24	0,00	17.898,72
		0,00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0,00	2.269,40	0,00	26.260,20
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.269,40	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	6.706,31	35.212,11	0,00	52.583,64
		165.000,00			112.416,36
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	5.488,13	27.440,65	0,00	34.610,65

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	5.488,13 0,00	27.440,65	0,00	34.610,65
3.3.90.39.23	Juros	0,00	13,89	0,00	13,89
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	13,89	0,00	13,89
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	58,58	390,95	0,00	1.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	58,58 0,00	390,95	0,00	1.200,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	99,90	399,60	0,00	899,10
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	99,90 0,00	399,60	0,00	899,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	959,70	4.907,02	0,00	13.100,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	959,70 0,00	4.907,02	0,00	13.100,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	100,00	2.060,00	0,00	2.760,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100,00 0,00	2.060,00	0,00	2.760,00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.880,74 120.000,00	27.117,62	16.198,00	69.125,20 50.874,80
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	24.004,02	16.100,00	64.320,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.464,02 0,00	24.004,02	16.100,00	64.320,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	98,00	490,00	98,00	588,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	98,00 0,00	490,00	98,00	588,00
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	1.593,60	0,00	3.187,20
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	318,72 0,00	1.593,60	0,00	3.187,20
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	586,42 1.000,00	1.701,84 5.000,00	0,00	5.000,00 1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00 586,42 0,00	0,00 5.000,00 1.701,84	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	475,66 20.000,00	2.357,34	0,00	12.000,00 8.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00 475,66 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 CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
09	Previdencia Social	893.382,36	4.422.256,45	0,00	12.415.991,72
		14.048.000,00			1.632.008,28
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	808.186,98	3.996.279,55	0,00	11.180.991,72
		12.429.000,00			1.248.008,28
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	808.186,98	3.996.279,55	0,00	11.180.991,72
		12.429.000,00			1.248.008,28
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00	991,72	0,00	991,72
		579.000,00			578.008,28
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência	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
3.3.90.91.00	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
		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
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00			75.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00			75.000,00
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	0,00	991,72	0,00	991,72
		50.000,00			49.008,28
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
		0,00	991,72	0,00	991,72
		0,00			
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	808.186,98	3.995.287,83	0,00	11.180.000,00
		11.850.000,00			670.000,00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	735.286,26	3.637.225,34	0,00	10.100.000,00
		10.500.000,00			400.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.500.000,00			10.500.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	735.286,26	3.637.225,34	0,00	9.300.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	735.286,26	3.637.225,34	0,00	9.300.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.1.90.03.00	29 Pensões	72.900,72 1.300.000,00	358.062,49	0,00	1.080.000,00 220.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.300.000,00	0,00	0,00	0,00 1.300.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	72.251,34	357.413,11	0,00	980.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	72.251,34 0,00	357.413,11	0,00	980.000,00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	649,38	649,38	0,00	100.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	649,38 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 48.000,00	0,00	0,00	0,00 48.000,00
3.1.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
09.274	Previdencia Especial	85.195,38 1.619.000,00	425.976,90	0,00	1.235.000,00 384.000,00
09.274.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	85.195,38 1.619.000,00	425.976,90	0,00	1.235.000,00 384.000,00
09.274.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF	85.195,38 1.619.000,00	425.976,90	0,00	1.235.000,00 384.000,00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	46.389,38 880.000,00	257.065,82	0,00	760.000,00 120.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00 880.000,00	0,00	0,00	0,00 880.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	46.389,38	257.065,82	0,00	700.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	46.389,38 0,00	257.065,82	0,00	700.000,00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00 0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.03.00	33 Pensões	38.806,00 720.000,00	168.911,08	0,00	475.000,00 245.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00 720.000,00	0,00	0,00	0,00 720.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	38.806,00	168.911,08	0,00	435.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	38.806,00 0,00	168.911,08	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 18.000,00	0,00	0,00	0,00 18.000,00
3.1.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 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:		927.392,78	4.625.487,93	31.198,00	12.876.729,98
		20.062.000,00	15.000,00	15.000,00	7.185.270,02
4	4 I.N.S.S	518,14	2.522,99	0,00	0,00
		518,14	2.522,99	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	38.752,32	193.442,13	0,00	0,00
		38.752,32	193.442,13	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	22.407,38	112.450,01	0,00	0,00
		22.407,38	112.450,01	0,00	0,00
			1,00		
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	25.175,96	115.732,24	0,00	0,00
		25.175,96	115.732,24	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	28.219,44	0,00	0,00
		5.638,82	28.219,44	0,00	0,00
			1,00		
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	437,65	2.188,25	0,00	0,00
		437,65	2.188,25	0,00	0,00
			1,00		
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	49,00	245,00	0,00	0,00
		49,00	245,00	0,00	0,00
			1,00		
60	60 EMPRESTIMO SICOOB	1.086,98	6.708,02	0,00	0,00
		1.086,98	6.708,02	0,00	0,00
			1,00		
103	103 ASFUMSS	1.322,43	6.677,44	0,00	0,00
		1.322,43	6.677,44	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	60.873,39	0,00	0,00
		12.644,67	60.873,39 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:		108.033,35	532.480,97		
	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:		1.035.426,13	5.157.968,90	31.198,00	12.876.729,98
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		310.856,91	310.856,91		
		55.667.835,29	55.667.835,29		
SOMA DOS SALDOS:		55.978.692,20	55.978.692,20		
TOTAL GERAL:		57.014.118,33	61.136.661,10	31.198,00	
Despesas Correntes		927.392,78	4.625.487,93	31.198,00	12.876.729,98
		14.860.000,00	15.000,00	15.000,00	1.983.270,02
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
		702.000,00	0,00	0,00	702.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		927.392,78 20.062.000,00	4.625.487,93 15.000,00	31.198,00 15.000,00	12.876.729,98 7.185.270,02

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.