

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: BAMBUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2026 EMPENHADO NO MÊS		18 set 2026 09:12 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
05		PREVIBAM	1.418.609,27 20.124.000,00	11.310.239,56 13.200,00	755,00 13.200,00	17.066.182,54 3.057.817,46
05.12		PREVIBAM	1.418.609,27 20.124.000,00	11.310.239,56 13.200,00	755,00 13.200,00	17.066.182,54 3.057.817,46
05.12.30		SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE	1.418.609,27 20.124.000,00	11.310.239,56 13.200,00	755,00 13.200,00	17.066.182,54 3.057.817,46
04		Administracao	37.100,04 690.000,00	318.343,20 13.200,00	755,00 13.200,00	521.182,54 168.817,46
04.122		Administracao Geral	37.100,04 690.000,00	318.343,20 13.200,00	755,00 13.200,00	521.182,54 168.817,46
04.122.0001		PROGRAMA DE PREVIDENCIA	37.100,04 690.000,00	318.343,20 13.200,00	755,00 13.200,00	521.182,54 168.817,46
04.122.0001.1270		AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANE	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
4.4.90.52.00	715	Equipamento e Material Permanente	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
04.122.0001.2270		MANUT DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPF	37.100,04 675.000,00	318.343,20 13.200,00	755,00 13.200,00	521.182,54 153.817,46
3.1.90.04.00	716	Contratação por Tempo Determinado	0,00 22.000,00	0,00	0,00 13.200,00	0,00 8.800,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 22.000,00	0,00	0,00 13.200,00	0,00 8.800,00
3.1.90.11.00	717	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.877,60 240.000,00	127.084,10	0,00	225.148,70 14.851,30
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 240.000,00	0,00	0,00	0,00 240.000,00
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios	11.877,60	100.281,39	0,00	180.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.877,60 0,00	100.281,39	0,00	180.000,00
3.1.90.11.42		Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	25.148,70	0,00	25.148,70
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	25.148,70	0,00	25.148,70
3.1.90.11.43		13º Salário	0,00	1.654,01	0,00	20.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.654,01	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	718	Obrigações Patronais	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
3.1.90.16.00	719	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	720	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	721	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	722	Obrigações Patronais RPPS	1.662,86 38.000,00	13.775,45	0,00	25.000,00 13.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 38.000,00	0,00	0,00	0,00 38.000,00

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
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.662,86	13.775,45	0,00	25.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.662,86 0,00	13.775,45	0,00	25.000,00
3.3.90.08.00	723 Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.30.00	724 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00			6.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00			6.000,00
3.3.90.33.00	725 Passagens e Despesas com Locomoçã	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	726 Serviços de Consultoria	626,61	4.359,52	0,00	8.119,18
		15.000,00			6.880,82
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	626,61	4.359,52	0,00	8.119,18
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	626,61 0,00	4.359,52	0,00	8.119,18
3.3.90.36.00	727 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.00	728 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.691,34	57.221,26	755,00	81.884,94
		125.000,00			43.115,06
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.000,00			125.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.936,34	55.490,72	0,00	77.203,40
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.936,34 0,00	55.490,72	0,00	77.203,40
3.3.90.39.23	Juros	0,00	21,54	0,00	21,54
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	21,54	0,00	21,54
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	390,00	740,00	390,00	740,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	390,00 0,00	740,00	390,00	740,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	249,00	0,00	3.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	249,00	0,00	3.200,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	365,00	720,00	365,00	720,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	365,00 0,00	720,00	365,00	720,00
3.3.90.40.00	729 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.217,40	37.202,56	0,00	59.029,72
		63.000,00			3.970,28
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.000,00			63.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.282,91	31.931,64	0,00	51.063,28
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.282,91 0,00	31.931,64	0,00	51.063,28

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
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	495,00	0,00	495,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	495,00	0,00	495,00
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	934,49	4.775,92	0,00	7.471,44
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	934,49	4.775,92	0,00	7.471,44
		0,00			
3.3.90.46.00	918 Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.200,00		7.200,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.200,00		7.200,00
3.3.90.47.00	730 Obrigações Tributárias e	363,80	2.825,42	0,00	7.000,00
		1.000,00	6.000,00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	6.000,00		7.000,00
		363,80	2.825,42	0,00	7.000,00
		0,00			
3.3.90.92.00	731 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
3.3.91.97.00	732 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	9.660,43	75.874,89	0,00	115.000,00
		135.000,00			20.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00			135.000,00
		9.660,43	75.874,89	0,00	115.000,00
		0,00			
09	Previdencia Social	1.381.509,23	10.991.896,36	0,00	16.545.000,00
		19.434.000,00			2.889.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.106.134,51	8.725.125,56	0,00	12.835.000,00
		15.193.000,00			2.358.000,00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	1.106.134,51	8.725.125,56	0,00	12.835.000,00
		15.193.000,00			2.358.000,00
09.272.0001.2271	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		297.000,00			297.000,00
3.3.90.39.00	733 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.47.00	734 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		147.000,00			147.000,00
2.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		147.000,00			147.000,00
3.3.90.86.00	735 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.91.00	736 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
2.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.92.00	737 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
2.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00	738 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
2.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00

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
3.3.91.93.00	739 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
2.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.6.90.71.00	740 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	741 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
09.272.0001.2272	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	1.106.134,51	8.725.125,56	0,00	12.835.000,00
		14.896.000,00			2.061.000,00
3.1.90.01.00	742 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.034.224,19	8.149.843,01	0,00	11.960.000,00
		13.722.000,00			1.762.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.006.000,00			13.006.000,00
2.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		716.000,00			716.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.034.224,19	8.149.843,01	0,00	11.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.034.224,19	8.149.843,01	0,00	11.000.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	960.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	960.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	743 Pensões	71.910,32	575.282,55	0,00	875.000,00
		1.123.000,00			248.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		955.000,00			955.000,00
2.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		168.000,00			168.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	71.910,32	575.282,55	0,00	800.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	71.910,32	575.282,55	0,00	800.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	744 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
2.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.90.92.00	745 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
09.274	Previdencia Especial	275.374,72	2.266.770,80	0,00	3.710.000,00
		4.241.000,00			531.000,00
09.274.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	275.374,72	2.266.770,80	0,00	3.710.000,00
		4.241.000,00			531.000,00
09.274.0001.2274	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	275.374,72	2.266.770,80	0,00	3.710.000,00
		4.241.000,00			531.000,00
3.1.90.01.00	746 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	183.879,37	1.488.968,03	0,00	2.400.000,00
		2.800.000,00			400.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800.000,00			2.800.000,00

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
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	183.879,37	1.487.674,78	0,00	2.200.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	183.879,37 0,00	1.487.674,78	0,00	2.200.000,00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	1.293,25	0,00	200.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00 0,00	1.293,25	0,00	200.000,00
3.1.90.03.00	747 Pensões	91.495,35 1.420.000,00	777.802,77	0,00	1.310.000,00 110.000,00
1.500.000.00	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.420.000,00	0,00	0,00	0,00 1.420.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	91.415,84	772.122,33	0,00	1.200.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	91.415,84 0,00	772.122,33	0,00	1.200.000,00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	79,51	5.680,44	0,00	110.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	79,51 0,00	5.680,44	0,00	110.000,00
3.1.90.91.00	748 Sentenças Judiciais	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
1.500.000.00	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.1.90.92.00	749 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.500.000.00	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.418.609,27 20.124.000,00	11.310.239,56 13.200,00	755,00 13.200,00	17.066.182,54 3.057.817,46
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	83.961,86	639.637,09	0,00	0,00
		83.961,86	639.637,09 1,00	0,00	0,00
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBA	2.010,04	15.431,92	0,00	0,00
		2.010,04	15.431,92 1,00	0,00	0,00
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	7.537,28	53.408,66	0,00	0,00
		7.537,28	53.408,66 1,00	0,00	0,00
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIE	259,36	2.204,56	0,00	0,00
		259,36	2.204,56 1,00	0,00	0,00
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	58.535,74	476.088,17	0,00	0,00
		58.535,74	476.088,17 1,00	0,00	0,00
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	2.954,50	23.348,04	0,00	0,00
		2.954,50	23.348,04 1,00	0,00	0,00
158	158 UNIMED - SINTRAM	55.589,67	415.954,50	0,00	0,00
		55.589,67	415.954,50 1,00	0,00	0,00

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
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	1.377,12	11.042,40	0,00	0,00
		1.377,12	11.042,40 1,00	0,00	0,00
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	8.189,16	67.451,66	0,00	0,00
		8.189,16	67.451,66 1,00	0,00	0,00
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	808,06	6.543,28	0,00	0,00
		808,06	6.543,28 1,00	0,00	0,00
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	517,68	8.804,68	0,00	0,00
		517,68	8.804,68 1,00	0,00	0,00
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	3.573,98	28.602,26	0,00	0,00
		3.573,98	28.602,26 1,00	0,00	0,00
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.662,86	13.775,45	0,00	0,00
		1.662,86	13.775,45 1,00	0,00	0,00
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	9.640,50	84.880,08	0,00	0,00
		9.640,50	84.880,08 1,00	0,00	0,00
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL -	1.246,08	9.968,64	0,00	0,00
		1.246,08	9.968,64 1,00	0,00	0,00
340	340 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVI	2.841,82	12.555,25	0,00	0,00
		2.841,82	12.555,25 1,00	0,00	0,00
341	341 EMPRESTIMO BRADESCO - PREVIBAM	2.171,03	17.368,24	0,00	0,00
		2.171,03	17.368,24 1,00	0,00	0,00
342	342 TRANFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	3.920,65	0,00	0,00
		0,00	3.920,65 1,00	0,00	0,00
343	343 PRONTOMED	262,18	1.255,17	0,00	0,00
		262,18	1.255,17 1,00	0,00	0,00
344	344 PRONTOMED UTILIZAÇÃO	0,00	450,23	0,00	0,00
		0,00	450,23 1,00	0,00	0,00
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	1.299,17	0,00	0,00
		0,00	1.299,17 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		243.138,92	1.893.990,10		

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: BAMBUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2026 EMPENHADO NO MÊS	18 set 2026 09:12 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
	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:		1.661.748,19	13.204.229,66	755,00	17.066.182,54
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		43.296,28	43.296,28		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.112.278,18	5.112.278,18		
SOMA DOS SALDOS:		5.155.574,46	5.155.574,46		
TOTAL GERAL:		6.817.322,65	18.359.804,12	755,00	
Despesas Correntes		1.418.609,27 20.107.000,00	11.310.239,56 13.200,00	755,00 13.200,00	17.066.182,54 3.040.817,46
Despesas de Capital		0,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.418.609,27 20.124.000,00	11.310.239,56 13.200,00	755,00 13.200,00	17.066.182,54 3.057.817,46

ISABELLA CARDOSO AUGUSTO
CPF: 050.114.256-81
ORDENADOR

ANDREIA VICENTE SIMOES
CPF: 054.977.226-01
TESOUREIRO (A)

DANILO JOSE PEREIRA
CRC: MG-112.076/O-5
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.