

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGOS NO MÊS F I X A D A | PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL |
|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 03 | PREV DANTA | 417.786,06 | 417.786,06 | 3.548,93 | 5.737.226,48 |
| | | 7.366.000,00 | | | 1.628.773,52 |
| 03.12 | PREV DANTA | 417.786,06 | 417.786,06 | 3.548,93 | 5.737.226,48 |
| | | 7.366.000,00 | | | 1.628.773,52 |
| 03.12.01 | PREV DANTA | 417.786,06 | 417.786,06 | 3.548,93 | 5.737.226,48 |
| | | 7.366.000,00 | | | 1.628.773,52 |
| 04 | Administracao | 9.476,73 | 9.476,73 | 3.548,93 | 87.226,48 |
| | | 300.000,00 | | | 212.773,52 |
| 04.122 | Administracao Geral | 9.476,73 | 9.476,73 | 3.548,93 | 87.226,48 |
| | | 300.000,00 | | | 212.773,52 |
| 04.122.0151 | PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO | 9.476,73 | 9.476,73 | 3.548,93 | 87.226,48 |
| | | 300.000,00 | | | 212.773,52 |
| 04.122.0151.2069 | MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA | 9.476,73 | 9.476,73 | 3.548,93 | 87.226,48 |
| | | 300.000,00 | | | 212.773,52 |
| 3.1.90.04.00 | 602 Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| 1.802.000.0 | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | 603 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 1.802.000.0 | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | 604 Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 1.802.000.0 | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | 605 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 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 |
| 3.1.90.92.00 | 606 Despesas de Exercícios Anteriores | 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 |
| 3.1.90.94.00 | 607 Indenizações e Restituições | 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 |
| 3.1.91.13.00 | 608 Obrigações Patronais RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 1.802.000.0 | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 3.3.90.08.00 | 609 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 | 610 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 | 611 Passagens e Despesas com Locomoçãc | 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 |
| 3.3.90.35.00 | 612 Serviços de Consultoria | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 4.620,00 |
| | | 24.000,00 | | | 19.380,00 |
| 1.802.000.0 | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 24.000,00 | | | 24.000,00 |
| 3.3.90.35.99 | Outros Serviços de Consultoria e | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 4.620,00 |

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2026
EMPENHADO NO MÊS

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGOS NO MÊS F I X A D A | PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL |
|-------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.802.000.0 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 385,00 0,00 | 385,00 | 0,00 | 4.620,00 |
| 3.3.90.36.00 | 613 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23.000,00 | | | 23.000,00 |
| 1.802.000.0 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 23.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | 614 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 6.440,00 | 6.440,00 | 0,00 | 69.250,00 |
| | | 99.000,00 | | | 29.750,00 |
| 1.802.000.0 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 99.000,00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 6.440,00 | 6.440,00 | 0,00 | 67.250,00 |
| 1.802.000.0 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 6.440,00 0,00 | 6.440,00 | 0,00 | 67.250,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.802.000.0 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | 615 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 2.622,63 | 2.622,63 | 3.548,93 | 12.356,48 |
| | | 67.000,00 | | | 54.643,52 |
| 1.802.000.0 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 67.000,00 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 1.802.000.0 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 2.300,00 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicaçã | 322,63 | 322,63 | 3.548,93 | 5.456,48 |
| 1.802.000.0 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 322,63 0,00 | 322,63 | 3.548,93 | 5.456,48 |
| 3.3.90.47.00 | 616 Obrigações Tributárias e | 29,10 | 29,10 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 1.000,00 | | | |
| 1.802.000.0 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 1.000,00 29,10 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1.000,00 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | 617 Despesas de Exercícios Anteriores | 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 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1.000,00 |
| 3.3.91.97.00 | 618 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 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 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | 619 Equipamento e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| 1.802.000.0 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 12.000,00 |
| 09 | Previdencia Social | 408.309,33 | 408.309,33 | 0,00 | 5.650.000,00 |
| | | 6.798.000,00 | | | 1.148.000,00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 333.224,71 | 333.224,71 | 0,00 | 4.550.000,00 |
| | | 5.385.000,00 | | | 835.000,00 |
| 09.272.0151 | PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO | 333.224,71 | 333.224,71 | 0,00 | 4.550.000,00 |
| | | 5.385.000,00 | | | 835.000,00 |
| 09.272.0151.2089 | BENEFICIOS INATIVOS/OENS UNIDADE | 333.224,71 | 333.224,71 | 0,00 | 4.550.000,00 |
| | | 5.202.000,00 | | | 652.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | 620 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 290.345,53 | 290.345,53 | 0,00 | 3.900.000,00 |
| | | 4.332.000,00 | | | 432.000,00 |
| 1.800.000.0 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00 4.332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 4.332.000,00 |

| 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 |
|-------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 3.1.90.01.01 | Proventos - Pessoal Civil | 290.345,53 | 290.345,53 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| 1.800.000.11 | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 290.345,53 | 290.345,53 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.01.06 | 13 Salário - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.800.000.11 | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.03.00 | 621 Pensões | 42.879,18 | 42.879,18 | 0,00 | 650.000,00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 838.000,00 | | | 838.000,00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Civis | 42.879,18 | 42.879,18 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1.800.000.11 | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 42.879,18 | 42.879,18 | 0,00 | 600.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.03.03 | 13 Salário - Pensões Civis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.800.000.11 | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.91.00 | 622 Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | 623 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 09.272.0151.2090 | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 183.000,00 | | | 183.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | 624 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 625 Obrigações Tributárias e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59.000,00 | | | 59.000,00 |
| 3.3.90.86.00 | 626 Comp. Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 627 Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | 628 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 629 Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 3.3.91.93.00 | 630 Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 4.6.90.71.00 | 631 Principal da Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |

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 | TOTAL | SALDO ATUAL |
| | | | CRÉDITOS | REDUÇÕES | |
| 1.800.000.0 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 4.6.90.73.00 | 632 Correção M.Cambial Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.800.000.0 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 09.274 | Previdencia Especial | 75.084,62 | 75.084,62 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| | | 1.413.000,00 | | | 313.000,00 |
| 09.274.0151 | PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO | 75.084,62 | 75.084,62 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| | | 1.413.000,00 | | | 313.000,00 |
| 09.274.0151.2400 | MANUT APOS PENSOES TESOIRO MUNICIP | 75.084,62 | 75.084,62 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| | | 1.413.000,00 | | | 313.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | 633 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 63.960,13 | 63.960,13 | 0,00 | 920.000,00 |
| | | 1.092.000,00 | | | 172.000,00 |
| 1.500.000.0 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.092.000,00 | | | 1.092.000,00 |
| 3.1.90.01.01 | Proventos - Pessoal Civil | 63.960,13 | 63.960,13 | 0,00 | 850.000,00 |
| 1.500.000.11 | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 63.960,13 | 63.960,13 | 0,00 | 850.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.01.06 | 13 Salário - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 1.500.000.11 | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.03.00 | 634 Pensões | 11.124,49 | 11.124,49 | 0,00 | 180.000,00 |
| | | 300.000,00 | | | 120.000,00 |
| 1.500.000.0 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Civis | 11.124,49 | 11.124,49 | 0,00 | 160.000,00 |
| 1.500.000.11 | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 11.124,49 | 11.124,49 | 0,00 | 160.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.03.03 | 13 Salário - Pensões Civis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.500.000.11 | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.91.00 | 635 Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 1.500.000.0 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | 636 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.500.000.0 | 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 |
| | | 268.000,00 | | | 268.000,00 |
| 99.997 | Reserva de Contingencia - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 268.000,00 | | | 268.000,00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 268.000,00 | | | 268.000,00 |
| 99.997.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 268.000,00 | | | 268.000,00 |
| 9.9.99.99.00 | 637 Reserva Contingência ou Reserva de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 268.000,00 | | | 268.000,00 |
| 1.800.000.0 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 268.000,00 | | | 268.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 417.786,06 | 417.786,06 | 3.548,93 | 5.737.226,48 |
| | | 7.366.000,00 | | | 1.628.773,52 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2026
EMPENHADO NO MÊS

23 mar 2026 12:29
FOLHA: 5

| 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 |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 17 | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA | 64,84 | 125,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64,84 | 125,56 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO | 4.290,90 | 8.581,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.290,90 | 8.581,80 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA | 8.231,69 | 16.463,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.231,69 | 16.463,38 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 140 EMPRESTIMO CEF - PREVDANTA | 2.990,93 | 5.980,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.990,93 | 5.980,81 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2025 RESTOS A PAGAR - 2025 | 0,00 | 393.885,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 393.885,78 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO: | | 15.578,36 | 425.037,33 | | |
| | 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 CRÊDITOS | EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | | 433.364,42 | 842.823,39 | 3.548,93 | 5.737.226,48 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 12.855,10 | 12.855,10 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 10.495.939,64 | 10.495.939,64 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 10.508.794,74 | 10.508.794,74 | | |
| TOTAL GERAL: | | 10.942.159,16 | 11.351.618,13 | 3.548,93 | |
| Despesas Correntes | | 417.786,06 7.084.000,00 | 417.786,06 0,00 | 3.548,93 0,00 | 5.737.226,48 1.346.773,52 |
| Despesas de Capital | | 0,00 14.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 14.000,00 |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | | 0,00 268.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 268.000,00 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | 417.786,06 7.366.000,00 | 417.786,06 0,00 | 3.548,93 0,00 | 5.737.226,48 1.628.773,52 |

JORGE RICARDO CRESCENCIO PEREIRA
CPF: 097.752.906-19
ORDENADOR

ANDREIA CRISTINA ALVARENGA
CPF: 899.970.266-91
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.