

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		29 ago 2025 12:29 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	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	235.573.11	1.750.233.99	-22.06	3.520.695.50
		4.539.000.00	135.000.00	135.000.00	1.018.304.50
03.01	ADMINISTRAÇÃO	235.573.11	1.750.233.99	-22.06	3.520.695.50
		4.062.000.00	135.000.00	135.000.00	541.304.50
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO	17.917.50	90.646.34	-22.06	169.797.48
		280.000.00	10.000.00	10.000.00	110.202.52
04	Administracao	17.917.50	90.646.34	-22.06	169.797.48
		280.000.00	10.000.00	10.000.00	110.202.52
04.122	Administracao Geral	17.917.50	90.646.34	-22.06	169.797.48
		280.000.00	10.000.00	10.000.00	110.202.52
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.917.50	90.646.34	-22.06	169.797.48
		280.000.00	10.000.00	10.000.00	110.202.52
04.122.0021.1056	AQUIS. DE MOV. EQUIP.	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00			12.000.00
4.4.90.52.00	781 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00			12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00			12.000.00
04.122.0021.2051	ADMIN.FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL	17.917.50	90.646.34	-22.06	169.797.48
		268.000.00	10.000.00	10.000.00	98.202.52
3.1.90.04.00	782 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.000.00			22.000.00
1.802.000.00	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	783 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.518.00	10.626.00	0.00	19.734.00
		30.000.00			10.266.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	1.518.00	10.626.00	0.00	18.216.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.518.00	10.626.00	0.00	18.216.00
		0.00			
3.1.90.11.43	13° Salário	0.00	0.00	0.00	1.518.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	1.518.00
		0.00			
3.1.90.13.00	784 Obrigações Patronais	637.56	1.912.69	0.00	3.500.00
		5.000.00			1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	637.56	1.912.69	0.00	3.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	637.56	1.912.69	0.00	3.500.00
		0.00			
3.1.90.16.00	785 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	786 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	787 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	788 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS			29 ago 2025 12:29 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	
3.3.90.08.00	789	Outros Benefícios Assistenciais	0.00 1.000.00	0.00	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	0.00 1.000.00
3.3.90.30.00	790	Material de Consumo	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
3.3.90.33.00	791	Passagens e Despesas com Locomoção	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.3.90.35.00	792	Serviços de Consultoria	0.00 20.000.00	0.00	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	0.00 20.000.00
3.3.90.36.00	793	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	712.59 20.000.00	7.118.79	-46.41	13.991.71	6.008.29
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.3.90.36.40		Jetons a Conselheiros	607.20	2.884.20	0.00	9.000.00	
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	607.20 0.00	2.884.20	0.00	9.000.00	
3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física	105.39	4.234.59	-46.41	4.991.71	
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	105.39 0.00	4.234.59	-46.41	4.991.71	
3.3.90.39.00	794	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.377.30 100.000.00	47.065.70	24.35	74.644.67	25.355.33
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
3.3.90.39.05		Serviços Técnicos Profissionais	10.775.15	41.515.30	0.00	67.152.00	
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.775.15 0.00	41.515.30	0.00	67.152.00	
3.3.90.39.23		Juros	24.35	24.35	24.35	24.35	
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	24.35 0.00	24.35	24.35	24.35	
3.3.90.39.34		Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	3.262.25	0.00	3.262.25	
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	3.262.25	0.00	3.262.25	
3.3.90.39.41		Serviços Perícias Médicas por	550.00	550.00	0.00	550.00	
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	550.00 0.00	550.00	0.00	550.00	
3.3.90.39.64		Serviços Bancários	27.80	357.73	0.00	2.300.00	
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	27.80 0.00	357.73	0.00	2.300.00	
3.3.90.39.99		Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	1.356.07	0.00	1.356.07	
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	1.356.07	0.00	1.356.07	
3.3.90.40.00	795	Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.672.05 52.000.00	23.923.16 10.000.00	0.00	57.927.10	4.072.90
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 52.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 62.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		29 ago 2025 12:29 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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.200.00	20.156.81	0.00	51.466.60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.200.00 0.00	20.156.81	0.00	51.466.60
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	126.00	1.044.00	0.00	1.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	126.00 0.00	1.044.00	0.00	1.800.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	346.05	2.722.35	0.00	4.660.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	346.05 0.00	2.722.35	0.00	4.660.50
3.3.90.47.00	796 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000.00 0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.92.00	797 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000.00 0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.91.97.00	798 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000.00 0.00	0.00	0.00	1.000.00
03.01.02	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	217.655.61	1.659.587.65	0.00	3.350.898.02
09	Previdencia Social	3.782.000.00	125.000.00	125.000.00	431.101.98
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	217.655.61	1.659.587.65	0.00	3.350.898.02
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	3.782.000.00	125.000.00	125.000.00	431.101.98
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	192.435.37	1.484.194.20	0.00	2.952.898.02
09.272.0492.2055	Manutenção de Outras Despesas do RPPS	3.161.000.00	125.000.00	125.000.00	208.101.98
3.3.90.39.00	799 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.00	152.590.02	0.00	152.898.02
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	188.000.00	125.000.00	85.000.00	75.101.98
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	20.00	92.00	0.00	400.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.00 0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.47.00	800 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	39.000.00 0.00	0.00	30.000.00	9.000.00
3.3.90.86.00	801 Comp. Regimes de Previdência	0.00	15.366.90	0.00	15.366.90
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	50.000.00 0.00	0.00	0.00	34.633.10
3.3.90.91.00	802 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	50.000.00 0.00	0.00	40.000.00	10.000.00
3.3.90.92.00	803 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.000.00 0.00	0.00	0.00	1.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		29 ago 2025 12:29 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
3.3.90.93.00	804 Indenizações e Restituições	0.00	137.131.12	0.00	137.131.12
		25.000.00	125.000.00		12.868.88
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00	125.000.00		150.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00	137.131.12	0.00	137.131.12
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	137.131.12	0.00	137.131.12
		0.00			
3.3.91.93.00	805 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00		15.000.00	5.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00		15.000.00	5.000.00
4.6.90.71.00	806 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	807 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
09.272.0492.2056	Manut. Aposentadorias e Pensões do	192.415.37	1.331.604.18	0.00	2.800.000.00
		2.973.000.00		40.000.00	133.000.00
3.1.90.01.00	808 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	168.718.36	1.165.797.52	0.00	2.400.000.00
		2.400.000.00			
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.400.000.00			2.400.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	168.718.36	1.165.797.52	0.00	2.200.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	168.718.36	1.165.797.52	0.00	2.200.000.00
		0.00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	200.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	200.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	809 Pensões	23.697.01	165.806.66	0.00	400.000.00
		522.000.00			122.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		522.000.00			522.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	23.697.01	165.806.66	0.00	370.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	23.697.01	165.806.66	0.00	370.000.00
		0.00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	30.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	30.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	810 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00		40.000.00	10.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00		40.000.00	10.000.00
3.1.90.92.00	811 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	25.220.24	175.393.45	0.00	398.000.00
		621.000.00			223.000.00
09.274.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	25.220.24	175.393.45	0.00	398.000.00
		621.000.00			223.000.00
09.274.0492.2058	Manutenção Apos. e Pensões Tesouro	25.220.24	175.393.45	0.00	398.000.00
		621.000.00			223.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		29 ago 2025 12:29 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
3.1.90.01.00	812	Aposentadorias	Res.Rem. e Reforma	16.064.11 370.000.00	111.717.40	0.00	238.000.00 132.000.00
1.500.000.00	00	Recursos não vinculados de Impostos		0.00 370.000.00	0.00	0.00	0.00 370.000.00
3.1.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil		16.064.11	111.717.40	0.00	220.000.00
1.500.000.01	1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P		16.064.11 0.00	111.717.40	0.00	220.000.00
3.1.90.01.06		13 Salário - Pessoal Civil		0.00	0.00	0.00	18.000.00
1.500.000.01	1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P		0.00 0.00	0.00	0.00	18.000.00
3.1.90.03.00	813	Pensões		9.156.13 225.000.00	63.676.05	0.00	160.000.00 65.000.00
1.500.000.00	00	Recursos não vinculados de Impostos		0.00 225.000.00	0.00	0.00	0.00 225.000.00
3.1.90.03.01		Pensões Civis		9.156.13	63.676.05	0.00	150.000.00
1.500.000.01	1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P		9.156.13 0.00	63.676.05	0.00	150.000.00
3.1.90.03.03		13 Salário - Pensões Civis		0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.500.000.01	1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P		0.00 0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.1.90.91.00	814	Sentenças Judiciais		0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
1.500.000.00	00	Recursos não vinculados de Impostos		0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
3.1.90.92.00	815	Despesas de Exercícios Anteriores		0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.500.000.00	00	Recursos não vinculados de Impostos		0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
03.99		RESERVA FINANCEIRA DO RPPS		0.00 477.000.00	0.00	0.00	0.00 477.000.00
03.99.99		RESERVA FINANCEIRA DO RPPS		0.00 477.000.00	0.00	0.00	0.00 477.000.00
99		Reserva de Contingencia		0.00 477.000.00	0.00	0.00	0.00 477.000.00
99.997		Reserva de Contigência - RPPS		0.00 477.000.00	0.00	0.00	0.00 477.000.00
99.997.9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0.00 477.000.00	0.00	0.00	0.00 477.000.00
99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0.00 477.000.00	0.00	0.00	0.00 477.000.00
9.9.99.99.00	816	Reserva Contingência ou Reserva do		0.00 477.000.00	0.00	0.00	0.00 477.000.00
1.800.000.00	00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00 477.000.00	0.00	0.00	0.00 477.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				235.573.11 4.539.000.00	1.750.233.99 135.000.00	135.000.00	3.520.695.50 1.018.304.50
4	4	I.N.S.S		311.15	964.63	0.00	0.00
				311.15	964.63 1.00	0.00	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		10.396.76	93.116.97	0.00	0.00
				10.396.76	93.116.97 1.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		29 ago 2025 12:29 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
108	108 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	142.80	0.00	0.00
		0.00	142.80 1.00	0.00	0.00
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM	341.86	3.379.58	0.00	0.00
		341.86	3.379.58 1.00	0.00	0.00
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	278.55	1.833.17	0.00	0.00
		278.55	1.833.17 1.00	0.00	0.00
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO	139.82	920.38	0.00	0.00
		139.82	920.38 1.00	0.00	0.00
202	202 EMPRÉSTIMO BRADESCO - ISSM	7.360.40	48.744.08	0.00	0.00
		7.360.40	48.744.08 1.00	0.00	0.00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0.00	1.079.13	0.00	0.00
		0.00	1.079.13 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		18.828.54	150.180.74		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS			29 ago 2025 12:29 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:		254.401.65	1.900.414.73		3.520.695.50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		73.465.46	73.465.46		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.478.000.64	14.478.000.64		
SOMA DOS SALDOS:		14.551.466.10	14.551.466.10		
TOTAL GERAL:		14.805.867.75	16.451.880.83	-22.06	
Despesas Correntes		235.665.93 4.048.000.00	1.750.876.37 135.000.00	-22.06 135.000.00	3.520.695.50 527.304.50
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		0.00 477.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 477.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		235.665.93 4.539.000.00	1.750.876.37 135.000.00	-22.06 135.000.00	3.520.695.50 1.018.304.50

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/0-0
CONTADOR

GERALDO MAGELA GALVAO OLIVEIRA
CPF: 512.670.986-00
ORDENADOR

MARILDA XAVIER DOS SANTOS PEREIRA
CPF: 929.979.376-04
TESOUREIRO

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.