

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:08 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	IPMCA	1.353.777.02 25.513.000.00	1.353.777.02	19.530.518.33	19.530.518.33 5.982.481.67
03.03	IPMCA	1.353.777.02 25.513.000.00	1.353.777.02	19.530.518.33	19.530.518.33 5.982.481.67
03.03.00	IPMCA	1.353.777.02 25.513.000.00	1.353.777.02	19.530.518.33	19.530.518.33 5.982.481.67
04	Administracao	54.704.99 1.140.000.00	54.704.99	737.518.33	737.518.33 402.481.67
04.122	Administracao Geral	54.704.99 1.140.000.00	54.704.99	737.518.33	737.518.33 402.481.67
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	54.704.99 1.140.000.00	54.704.99	737.518.33	737.518.33 402.481.67
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	54.704.99 1.140.000.00	54.704.99	737.518.33	737.518.33 402.481.67
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	28.672.04 450.000.00	28.672.04	384.000.00	384.000.00 66.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 450.000.00	0.00	0.00	0.00 450.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	28.672.04	28.672.04	384.000.00	384.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	28.672.04 0.00	28.672.04	384.000.00	384.000.00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	0.00 40.000.00	0.00	32.000.00	32.000.00 8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 40.000.00	0.00	0.00	0.00 40.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0.00	0.00	32.000.00	32.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	32.000.00	32.000.00
3.1.90.16.00	26 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	46 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	5 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	6 Obrigações Patronais RPPS	3.776.69 70.000.00	3.776.69	55.000.00	55.000.00 15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 70.000.00	0.00	0.00	0.00 70.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.277.14	1.277.14	20.000.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.277.14 0.00	1.277.14	20.000.00	20.000.00
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	2.499.55	2.499.55	35.000.00	35.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.499.55 0.00	2.499.55	35.000.00	35.000.00
3.3.90.08.00	44 Outros Benefícios Assistenciais	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:08 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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.3.90.35.00	37 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.502.97	2.502.97	18.815.64	18.815.64
		70.000.00			51.184.36
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		70.000.00			70.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.482.97	1.482.97	17.795.64	17.795.64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.482.97	1.482.97	17.795.64	17.795.64
		0.00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	870.00	870.00	870.00	870.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	870.00	870.00	870.00	870.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	150.00	150.00	150.00	150.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	150.00	150.00	150.00	150.00
		0.00			
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	16.638.06	16.638.06	201.045.16	201.045.16
		320.000.00			118.954.84
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		320.000.00			320.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	15.826.62	15.826.62	185.645.16	185.645.16
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	15.826.62	15.826.62	185.645.16	185.645.16
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	267.36	267.36	4.200.00	4.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	267.36	267.36	4.200.00	4.200.00
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	52.24	52.24	700.00	700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	52.24	52.24	700.00	700.00
		0.00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	279.02	279.02	3.500.00	3.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	279.02	279.02	3.500.00	3.500.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	212.82	212.82	7.000.00	7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	212.82	212.82	7.000.00	7.000.00
		0.00			
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.115.23	3.115.23	46.657.53	46.657.53
		80.000.00			33.342.47
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00			80.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.790.00	2.790.00	43.080.00	43.080.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:08 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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.790.00 0.00	2.790.00	43.080.00	43.080.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	325.23	325.23	3.577.53	3.577.53
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	325.23 0.00	325.23	3.577.53	3.577.53
3.3.90.47.00	47 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	30 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
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0.00 20.000.00	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 20.000.00
09	Previdencia Social	1.299.072.03 21.373.000.00	1.299.072.03	18.793.000.00	18.793.000.00 2.580.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.270.906.51 20.945.000.00	1.270.906.51	18.400.000.00	18.400.000.00 2.545.000.00
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.270.906.51 20.945.000.00	1.270.906.51	18.400.000.00	18.400.000.00 2.545.000.00
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00 945.000.00	0.00	0.00	0.00 945.000.00
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0.00 240.000.00	0.00	0.00	0.00 240.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 240.000.00	0.00	0.00	0.00 240.000.00
3.3.90.86.00	48 Comp. Regimes de Previdência	0.00 200.000.00	0.00	0.00	0.00 200.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 200.000.00	0.00	0.00	0.00 200.000.00
3.3.90.91.00	49 Sentenças Judiciais	0.00 300.000.00	0.00	0.00	0.00 300.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 300.000.00	0.00	0.00	0.00 300.000.00
3.3.90.92.00	40 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	0.00 100.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 100.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
3.3.91.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00 100.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 100.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
4.6.90.71.00	34 Principal da Dívida Contratual	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:08 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
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	35 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
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	1.270.906.51	1.270.906.51	18.400.000.00	18.400.000.00
		20.000.000.00			1.600.000.00
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.110.491.16	1.110.491.16	15.900.000.00	15.900.000.00
		16.500.000.00			600.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.500.000.00			16.500.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.110.491.16	1.110.491.16	14.700.000.00	14.700.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.110.491.16	1.110.491.16	14.700.000.00	14.700.000.00
		0.00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	1.200.000.00	1.200.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	1.200.000.00	1.200.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	19 Pensões	160.415.35	160.415.35	2.500.000.00	2.500.000.00
		3.250.000.00			750.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.250.000.00			3.250.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	160.415.35	160.415.35	2.300.000.00	2.300.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	160.415.35	160.415.35	2.300.000.00	2.300.000.00
		0.00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	200.000.00	200.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	200.000.00	200.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		248.000.00			248.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		248.000.00			248.000.00
3.1.90.92.00	45 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
09.274	Previdencia Especial	28.165.52	28.165.52	393.000.00	393.000.00
		428.000.00			35.000.00
09.274.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	28.165.52	28.165.52	393.000.00	393.000.00
		428.000.00			35.000.00
09.274.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOURO	28.165.52	28.165.52	393.000.00	393.000.00
		428.000.00			35.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	9.164.24	9.164.24	128.000.00	128.000.00
		130.000.00			2.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		130.000.00			130.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	9.164.24	9.164.24	120.000.00	120.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	9.164.24	9.164.24	120.000.00	120.000.00
		0.00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	8.000.00	8.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	8.000.00	8.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	22 Pensões	19.001.28	19.001.28	265.000.00	265.000.00
		280.000.00			15.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:08 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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		280.000.00			280.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	19.001.28	19.001.28	240.000.00	240.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	19.001.28	19.001.28	240.000.00	240.000.00
		0.00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	42 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
3.1.90.92.00	43 Despesas de Exercícios Anteriores	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
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.000.00			3.000.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.000.00			3.000.000.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.000.00			3.000.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.000.00			3.000.000.00
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.000.00			3.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.000.00			3.000.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.353.777.02	1.353.777.02	19.530.518.33	19.530.518.33
		25.513.000.00			5.982.481.67
4	4 I.N.S.S	985.85	985.85	0.00	0.00
		985.85	985.85	0.00	0.00
		1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	748.40	748.40	0.00	0.00
		748.40	748.40	0.00	0.00
		1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.313.64	1.313.64	0.00	0.00
		1.313.64	1.313.64	0.00	0.00
		1.00			
18	18 I.S.S.Q.N.	162.80	162.80	0.00	0.00
		162.80	162.80	0.00	0.00
		1.00			
21	21 EMP C.E.F.	33.551.08	33.551.08	0.00	0.00
		33.551.08	33.551.08	0.00	0.00
		1.00			
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	7.378.26	7.378.26	0.00	0.00
		7.378.26	7.378.26	0.00	0.00
		1.00			
28	28 EMP BRADESCO	36.291.97	36.291.97	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:08 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
		36.291.97	36.291.97	0.00	0.00
			1.00		
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	4.054.67	4.054.67	0.00	0.00
		4.054.67	4.054.67	0.00	0.00
			1.00		
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	188.05	188.05	0.00	0.00
		188.05	188.05	0.00	0.00
			1.00		
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	1.277.14	1.277.14	0.00	0.00
		1.277.14	1.277.14	0.00	0.00
			1.00		
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	3.329.67	3.329.67	0.00	0.00
		3.329.67	3.329.67	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		89.281.53	89.281.53		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:08 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:		1.443.058.55	1.443.058.55	19.530.518.33	19.530.518.33
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		36.005.54	36.005.54		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		44.901.019.86	44.901.019.86		
SOMA DOS SALDOS:		44.937.025.40	44.937.025.40		
TOTAL GERAL:		46.380.083.95	46.380.083.95	19.530.518.33	
Despesas Correntes		1.353.777.02 22.491.000.00	1.353.777.02 0.00	19.530.518.33 0.00	19.530.518.33 2.960.481.67
Despesas de Capital		0.00 22.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 22.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 3.000.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3.000.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.353.777.02 25.513.000.00	1.353.777.02 0.00	19.530.518.33 0.00	19.530.518.33 5.982.481.67
LINDOMAR FREITAS DE SOUSA CPF: 323.188.126-91 ORDENADOR		ANGELA MARIA SIQUEIRA DA SILVA CPF: 834.784.776-20 TESOUREIRA		MARCIO EDUARDO DA SILVA CRC: MG-087977/0-7 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.