

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2026 EMPENHADO NO MÊS		01 set 2026 10:30 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	1.722.269.92	11.971.274.27	1.520.00	21.463.623.38
		35.179.000.00	10.000.00	10.000.00	13.715.376.62
03.03	IPMCA	1.722.269.92	11.971.274.27	1.520.00	21.463.623.38
		35.179.000.00	10.000.00	10.000.00	13.715.376.62
03.03.00	IPMCA	1.722.269.92	11.971.274.27	1.520.00	21.463.623.38
		35.179.000.00	10.000.00	10.000.00	13.715.376.62
04	Administracao	57.908.86	422.412.78	1.520.00	769.187.73
		1.253.000.00	10.000.00	10.000.00	483.812.27
04.122	Administracao Geral	57.908.86	422.412.78	1.520.00	769.187.73
		1.253.000.00	10.000.00	10.000.00	483.812.27
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	57.908.86	422.412.78	1.520.00	769.187.73
		1.253.000.00	10.000.00	10.000.00	483.812.27
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	57.908.86	422.412.78	1.520.00	769.187.73
		1.253.000.00	10.000.00	10.000.00	483.812.27
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00		10.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00		10.000.00	0.00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	30.799.69	215.597.83	0.00	375.000.00
		510.000.00			135.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		510.000.00			510.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	30.799.69	215.597.83	0.00	375.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	30.799.69	215.597.83	0.00	375.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	0.00	12.157.80	0.00	32.000.00
		40.000.00			8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00			40.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0.00	12.157.80	0.00	32.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	12.157.80	0.00	32.000.00
		0.00			
3.1.90.16.00	26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.92.00	46 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	4.434.44	31.717.56	0.00	65.000.00
		75.000.00			10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		75.000.00			75.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.389.18	9.724.25	0.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.389.18	9.724.25	0.00	20.000.00
		0.00			
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	3.045.26	21.993.31	0.00	45.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.045.26	21.993.31	0.00	45.000.00
		0.00			
3.3.90.08.00	44 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2026 EMPENHADO NO MÊS		01 set 2026 10:30 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	894.70	0.00	894.70
		20.000.00			19.105.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	894.70	0.00	894.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	894.70	0.00	894.70
		0.00			
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
		45.000.00			45.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00			45.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.202.97	15.456.92	720.00	24.624.74
		75.000.00			50.375.26
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		75.000.00			75.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.482.97	8.897.82	0.00	17.795.64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.482.97	8.897.82	0.00	17.795.64
		0.00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	720.00	5.400.00	720.00	5.670.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	720.00	5.400.00	720.00	5.670.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	1.159.10	0.00	1.159.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.159.10	0.00	1.159.10
		0.00			
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	16.418.55	109.405.74	0.00	212.322.37
		340.000.00			127.677.63
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		340.000.00			340.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	16.131.69	104.921.83	0.00	199.019.44
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	16.131.69	104.921.83	0.00	199.019.44
		0.00			
3.3.90.39.23	Juros	0.00	2.93	0.00	2.93
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.93	0.00	2.93
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	1.961.13	0.00	5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.961.13	0.00	5.000.00
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	362.59	0.00	800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	362.59	0.00	800.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	133.98	637.42	0.00	3.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	133.98	637.42	0.00	3.500.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	152.88	1.519.84	0.00	4.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2026 EMPENHADO NO MÊS		01 set 2026 10:30 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	152.88 0.00	1.519.84	0.00	4.000.00
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.053.21 90.000.00	27.572.47	800.00	42.805.92 47.194.08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 90.000.00	0.00	0.00	0.00 90.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.714.49	25.201.43	800.00	39.080.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.714.49 0.00	25.201.43	800.00	39.080.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	338.72	2.371.04	0.00	3.725.92
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	338.72 0.00	2.371.04	0.00	3.725.92
3.3.90.47.00	47 Obrigações Tributárias e	0.00 1.000.00	3.069.76 10.000.00	0.00	10.000.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00 0.00	0.00 10.000.00 3.069.76	0.00	0.00 11.000.00 10.000.00
3.3.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	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 2.000.00
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 30.000.00	6.540.00	0.00	6.540.00 23.460.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	6.540.00	0.00	6.540.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	6.540.00	0.00	6.540.00
09	Previdencia Social	1.664.361.06 23.926.000.00	11.548.861.49	0.00	20.694.435.65 3.231.564.35
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.643.501.83 23.504.000.00	11.402.846.88	0.00	20.414.435.65 3.089.564.35
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.643.501.83 23.504.000.00	11.402.846.88	0.00	20.414.435.65 3.089.564.35
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00 1.554.000.00	206.531.96	0.00	206.531.96 1.347.468.04
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	0.00 347.000.00	0.00	0.00	0.00 347.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 347.000.00	0.00	0.00	0.00 347.000.00
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	0.00 800.000.00	206.531.96	0.00	206.531.96 593.468.04
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 800.000.00	0.00	0.00	0.00 800.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2026 EMPENHADO NO MÊS		01 set 2026 10:30 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
3.3.90.91.04	Precatórios, exceto Pessoal Benef.	0.00	147.002.00	0.00	147.002.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 0.00	147.002.00	0.00	147.002.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0.00	59.529.96	0.00	59.529.96
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 0.00	59.529.96	0.00	59.529.96
3.3.90.92.00	40 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
4.6.90.73.00	35 Correção M.Cambial Dívida	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
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	1.643.501.83 21.950.000.00	11.196.314.92	0.00	20.207.903.69 1.742.096.31
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.405.220.57 18.000.000.00	9.483.890.90	0.00	17.300.000.00 700.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 18.000.000.00	0.00	0.00	0.00 18.000.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.401.387.20	9.479.652.28	0.00	16.000.000.00
1.800.000.01	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.401.387.20 0.00	9.479.652.28	0.00	16.000.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	3.833.37	4.238.62	0.00	1.300.000.00
1.800.000.01	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	3.833.37 0.00	4.238.62	0.00	1.300.000.00
3.1.90.03.00	19 Pensões	172.015.21 3.400.000.00	1.204.520.33	0.00	2.400.000.00 1.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 3.400.000.00	0.00	0.00	0.00 3.400.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	172.015.21	1.204.520.33	0.00	2.200.000.00
1.800.000.01	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	172.015.21 0.00	1.204.520.33	0.00	2.200.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	200.000.00
1.800.000.01	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	0.00	0.00	200.000.00
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	66.266.05 548.000.00	507.903.69	0.00	507.903.69 40.096.31
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 548.000.00	0.00	0.00	0.00 548.000.00
3.1.90.91.09	Sentença Judicial - Inativo Civil	66.266.05	507.903.69	0.00	507.903.69

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2026 EMPENHADO NO MÊS		01 set 2026 10:30 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
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	66.266.05 0.00	507.903.69	0.00	507.903.69
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	20.859.23 422.000.00	146.014.61	0.00	280.000.00 142.000.00
09.274.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	20.859.23 422.000.00	146.014.61	0.00	280.000.00 142.000.00
09.274.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOIRO	20.859.23 422.000.00	146.014.61	0.00	280.000.00 142.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	9.753.07 190.000.00	68.271.49	0.00	133.000.00 57.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		190.000.00			190.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	9.753.07	68.271.49	0.00	121.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	9.753.07 0.00	68.271.49	0.00	121.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	12.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	0.00	12.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	22 Pensões	11.106.16 210.000.00	77.743.12	0.00	147.000.00 63.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		210.000.00			210.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	11.106.16	77.743.12	0.00	135.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	11.106.16 0.00	77.743.12	0.00	135.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	12.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	0.00	12.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	42 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
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
		10.000.000.00			10.000.000.00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.000.00			10.000.000.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.000.00			10.000.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.000.00			10.000.000.00
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.000.00			10.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.000.00			10.000.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.722.269.92	11.971.274.27	1.520.00	21.463.623.38
		35.179.000.00	10.000.00	10.000.00	13.715.376.62

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2026 EMPENHADO NO MÊS		01 set 2026 10:30 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
4	4 I.N.S.S	0.00	6.406.77	0.00	0.00
		0.00	6.406.77 1.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	107.895.86	803.531.11	0.00	0.00
		107.895.86	803.531.11 1.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	648.40	4.690.60	0.00	0.00
		648.40	4.690.60 1.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.164.10	10.541.86	0.00	0.00
		3.164.10	10.541.86 1.00	0.00	0.00
18	18 I.S.S.Q.N.	176.20	1.229.80	0.00	0.00
		176.20	1.229.80 1.00	0.00	0.00
21	21 EMP C.E.F.	48.888.89	322.166.98	0.00	0.00
		48.888.89	322.166.98 1.00	0.00	0.00
22	22 VALE CARD	867.55	6.142.80	0.00	0.00
		867.55	6.142.80 1.00	0.00	0.00
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	10.286.99	79.761.92	0.00	0.00
		10.286.99	79.761.92 1.00	0.00	0.00
27	27 DESCONTO ODONTOMED	2.475.00	16.501.00	0.00	0.00
		2.475.00	16.501.00 1.00	0.00	0.00
28	28 EMP BRADESCO	44.712.55	290.741.17	0.00	0.00
		44.712.55	290.741.17 1.00	0.00	0.00
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	7.483.54	52.765.73	0.00	0.00
		7.483.54	52.765.73 1.00	0.00	0.00
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	368.29	2.578.02	0.00	0.00
		368.29	2.578.02 1.00	0.00	0.00
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	1.389.18	9.724.25	0.00	0.00
		1.389.18	9.724.25 1.00	0.00	0.00
62	62 DESCONTO JUDICIAL PREFEITURA	1.699.26	5.947.41	0.00	0.00
		1.699.26	5.947.41 1.00	0.00	0.00
107	107 EMP BB PREFEITURA	4.651.12	28.588.82	0.00	0.00
		4.651.12	28.588.82 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
108	108 EMP CEF PREFEITURA	15.693.52	111.710.87	0.00	0.00
		15.693.52	111.710.87 1.00	0.00	0.00
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	29.910.53	192.850.22	0.00	0.00
		29.910.53	192.850.22 1.00	0.00	0.00
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.306.98	8.896.05	0.00	0.00
		1.306.98	8.896.05 1.00	0.00	0.00
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0.00	4.826.36	0.00	0.00
		0.00	4.826.36 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		281.617.96	1.959.601.74		
	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 JULHO DE 2026 EMPENHADO NO MÊS			01 set 2026 10:30 FOLHA: 8
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:		2.003.887.88	13.930.876.01	1.520.00	21.463.623.38
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		134.806.27	134.806.27		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		65.810.061.18	65.810.061.18		
SOMA DOS SALDOS:		65.944.867.45	65.944.867.45		
TOTAL GERAL:		67.948.755.33	79.875.743.46	1.520.00	
Despesas Correntes		1.722.269.92 25.147.000.00	11.964.734.27 10.000.00	1.520.00 10.000.00	21.457.083.38 3.689.916.62
Despesas de Capital		0.00 32.000.00	6.540.00 0.00	0.00 0.00	6.540.00 25.460.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 10.000.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 10.000.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.722.269.92 35.179.000.00	11.971.274.27 10.000.00	1.520.00 10.000.00	21.463.623.38 13.715.376.62
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.