

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2026 EMPENHADO NO MÊS		23 jul 2026 14:56 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	278.358.05	1.608.259.00	7.988.46	3.810.889.90
		5.241.000.00	39.500.00	39.500.00	1.430.110.10
03.01	ADMINISTRAÇÃO	278.358.05	1.608.259.00	7.988.46	3.810.889.90
		4.449.000.00	39.500.00	39.500.00	638.110.10
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO	26.712.98	116.360.66	7.988.46	237.589.90
		298.000.00	39.500.00	39.500.00	60.410.10
04	Administracao	26.712.98	116.360.66	7.988.46	237.589.90
		298.000.00	39.500.00	39.500.00	60.410.10
04.122	Administracao Geral	26.712.98	116.360.66	7.988.46	237.589.90
		298.000.00	39.500.00	39.500.00	60.410.10
04.122.0021	ADMINISTRACAO GERAL	26.712.98	116.360.66	7.988.46	237.589.90
		298.000.00	39.500.00	39.500.00	60.410.10
04.122.0021.1056	AQUIS. DE MOV. EQUIP.	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00		5.000.00	5.000.00
4.4.90.52.00	791 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00		5.000.00	5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00		5.000.00	5.000.00
04.122.0021.2051	ADMIN.FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL	26.712.98	116.360.66	7.988.46	237.589.90
		288.000.00	39.500.00	34.500.00	55.410.10
3.1.90.04.00	792 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.000.00		20.000.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.000.00		20.000.00	2.000.00
3.1.90.11.00	793 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.621.00	9.726.00	0.00	21.073.00
		34.000.00		4.500.00	8.427.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		34.000.00		4.500.00	29.500.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	1.621.00	9.726.00	0.00	19.452.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.621.00	9.726.00	0.00	19.452.00
		0.00			
3.1.90.11.43	13° Salário	0.00	0.00	0.00	1.621.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	1.621.00
		0.00			
3.1.90.13.00	794 Obrigações Patronais	332.30	1.661.50	0.00	5.000.00
		8.000.00			3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	332.30	1.661.50	0.00	5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	332.30	1.661.50	0.00	5.000.00
		0.00			
3.1.90.16.00	795 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	796 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	797 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	798 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2026 EMPENHADO NO MÊS			23 jul 2026 14:56 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	799	Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.30.00	800	Material de Consumo	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
3.3.90.33.00	801	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	802	Serviços de Consultoria	1.250.00 20.000.00	2.500.00	0.00 10.000.00	2.500.00 7.500.00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 20.000.00	0.00	0.00 10.000.00	0.00 10.000.00
3.3.90.35.02		Consultoria e Assessoria Jurídica	1.250.00	2.500.00	0.00	2.500.00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.250.00 0.00	2.500.00	0.00	2.500.00
3.3.90.36.00	803	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	6.891.56 25.000.00	16.933.44 5.000.00	5.988.46	24.917.86 5.082.14
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 25.000.00	0.00 5.000.00	0.00	0.00 30.000.00
3.3.90.36.40		Jetons a Conselheiros	1.783.10	4.538.80	0.00	10.500.00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.783.10 0.00	4.538.80	0.00	10.500.00
3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física	5.108.46	12.394.64	5.988.46	14.417.86
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.108.46 0.00	12.394.64	5.988.46	14.417.86
3.3.90.39.00	804	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.580.73 103.000.00	60.864.18 32.000.00	1.500.00	129.206.56 5.793.44
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 103.000.00	0.00 32.000.00	0.00	0.00 135.000.00
3.3.90.39.05		Serviços Técnicos Profissionais	9.462.73	43.186.18	0.00	110.236.56
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.462.73 0.00	43.186.18	0.00	110.236.56
3.3.90.39.34		Serviço de Seleção e Treinamento	3.100.00	17.570.00	1.500.00	17.570.00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.100.00 0.00	17.570.00	1.500.00	17.570.00
3.3.90.39.64		Serviços Bancários	18.00	108.00	0.00	1.400.00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	18.00 0.00	108.00	0.00	1.400.00
3.3.90.40.00	805	Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.806.27 60.000.00	23.757.23	0.00	53.392.48 6.607.52
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 60.000.00	0.00	0.00	0.00 60.000.00
3.3.90.40.02		Locação de Softwares	3.318.79	19.687.60	0.00	46.819.68
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.318.79 0.00	19.687.60	0.00	46.819.68
3.3.90.40.06		Comunicação de Dados	126.00	1.002.00	0.00	1.758.00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	126.00 0.00	1.002.00	0.00	1.758.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2026 EMPENHADO NO MÊS		23 jul 2026 14:56 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
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	361.48	3.067.63	0.00	4.814.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	361.48 0.00	3.067.63	0.00	4.814.80
3.3.90.47.00	806 Obrigações Tributárias e	231.12	918.31	500.00	1.500.00
		1.000.00	2.500.00		2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	2.500.00		3.500.00
		231.12 0.00	918.31	500.00	1.500.00
3.3.90.92.00	807 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	808 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
03.01.02	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	251.645.07	1.491.898.34	0.00	3.573.300.00
		4.151.000.00			577.700.00
09	Previdencia Social	251.645.07	1.491.898.34	0.00	3.573.300.00
		4.151.000.00			577.700.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	225.163.81	1.334.271.80	0.00	3.131.300.00
		3.515.000.00			383.700.00
09.272.0492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	225.163.81	1.334.271.80	0.00	3.131.300.00
		3.515.000.00			383.700.00
09.272.0492.2055	Manutenção de Outras Despesas do RPPS	34.00	155.00	0.00	300.00
		235.000.00			234.700.00
3.3.90.39.00	809 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	34.00	155.00	0.00	300.00
		1.000.00			700.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	34.00	155.00	0.00	300.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	34.00 0.00	155.00	0.00	300.00
3.3.90.47.00	810 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		46.000.00			46.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		46.000.00			46.000.00
3.3.90.86.00	811 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00
3.3.90.91.00	812 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.92.00	813 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
3.3.90.93.00	814 Indenizações e Restituições	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
3.3.91.93.00	815 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2026 EMPENHADO NO MÊS			23 jul 2026 14:56 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
4.6.90.71.00	816	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	817	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
09.272.0492.2056		Manut. Aposentadorias e Pensões do	225.129.81 3.280.000.00	1.334.116.80	0.00	3.131.000.00 149.000.00
3.1.90.01.00	818	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	200.403.52 2.691.000.00	1.185.807.99	0.00	2.691.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 2.691.000.00	0.00	0.00	0.00 2.691.000.00
3.1.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	200.403.52	1.185.807.99	0.00	2.441.000.00
1.800.000.10		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	200.403.52 0.00	1.185.807.99	0.00	2.441.000.00
3.1.90.01.06		13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	250.000.00
1.800.000.10		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	0.00	0.00	250.000.00
3.1.90.03.00	819	Pensões	24.726.29 538.000.00	148.308.81	0.00	440.000.00 98.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 538.000.00	0.00	0.00	0.00 538.000.00
3.1.90.03.01		Pensões Civis	24.726.29	148.308.81	0.00	400.000.00
1.800.000.10		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	24.726.29 0.00	148.308.81	0.00	400.000.00
3.1.90.03.03		13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	40.000.00
1.800.000.10		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	0.00	0.00	40.000.00
3.1.90.91.00	820	Sentenças Judiciais	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.1.90.92.00	821	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
09.274		Previdencia Especial	26.481.26 636.000.00	157.626.54	0.00	442.000.00 194.000.00
09.274.0492		PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	26.481.26 636.000.00	157.626.54	0.00	442.000.00 194.000.00
09.274.0492.2058		Manutenção Apos. e Pensões Tesouro	26.481.26 636.000.00	157.626.54	0.00	442.000.00 194.000.00
3.1.90.01.00	822	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	16.867.32 380.000.00	100.400.71	0.00	270.000.00 110.000.00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00 380.000.00	0.00	0.00	0.00 380.000.00
3.1.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	16.867.32	100.400.71	0.00	250.000.00
1.500.000.10		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	16.867.32 0.00	100.400.71	0.00	250.000.00
3.1.90.01.06		13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.500.000.10		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00 0.00	0.00	0.00	20.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2026 EMPENHADO NO MÊS		23 jul 2026 14:56 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
3.1.90.03.00	823	Pensões	9.613.94 230.000.00	57.225.83	0.00	172.000.00 58.000.00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00 230.000.00	0.00	0.00	0.00 230.000.00
3.1.90.03.01		Pensões Civis	9.613.94	57.225.83	0.00	160.000.00
1.500.000.10		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	9.613.94 0.00	57.225.83	0.00	160.000.00
3.1.90.03.03		13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	12.000.00
1.500.000.10		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00 0.00	0.00	0.00	12.000.00
3.1.90.91.00	824	Sentenças Judiciais	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
3.1.90.92.00	825	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
03.99		RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00 792.000.00	0.00	0.00	0.00 792.000.00
03.99.99		RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00 792.000.00	0.00	0.00	0.00 792.000.00
99		Reserva de Contingencia	0.00 792.000.00	0.00	0.00	0.00 792.000.00
99.997		Reserva de Contingencia - RPPS	0.00 792.000.00	0.00	0.00	0.00 792.000.00
99.997.9999		RESERVA DE CONTIGENCIA	0.00 792.000.00	0.00	0.00	0.00 792.000.00
99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00 792.000.00	0.00	0.00	0.00 792.000.00
9.9.99.99.00	826	Reserva Contingência ou Reserva do	0.00 792.000.00	0.00	0.00	0.00 792.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 792.000.00	0.00	0.00	0.00 792.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			278.358.05 5.241.000.00	1.608.259.00 39.500.00	7.988.46 39.500.00	3.810.889.90 1.430.110.10
4	4	I.N.S.S	121.57 121.57	932.24 932.24 1.00	0.00	0.00 0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	10.338.62 10.338.62	65.612.88 65.612.88 1.00	0.00	0.00 0.00
107	107	EMPRESTIMO C.E.F	2.592.06 2.592.06	14.973.37 14.973.37 1.00	0.00	0.00 0.00
108	108	DEVEDORES DIVERSOS	1.600.00 1.600.00	1.600.00 1.600.00 1.00	0.00	0.00 0.00
196	196	ITAVIDA SEGUROS ISSM	408.32 408.32	2.449.92 2.449.92 1.00	0.00	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
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	496.68	2.786.93	0.00	0.00
		496.68	2.786.93 1.00	0.00	0.00
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO	159.37	892.13	0.00	0.00
		159.37	892.13 1.00	0.00	0.00
202	202 EMPRÉSTIMO BRADESCO - ISSM	7.955.43	44.493.18	0.00	0.00
		7.955.43	44.493.18 1.00	0.00	0.00
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0.00	581.12	0.00	0.00
		0.00	581.12 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		23.672.05	134.321.77		
	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 JUNHO DE 2026 EMPENHADO NO MÊS			23 jul 2026 14:56 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:		302.030.10	1.742.580.77	7.988.46	3.810.889.90
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		297.041.52	297.041.52		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.343.555.26	16.343.555.26		
SOMA DOS SALDOS:		16.640.596.78	16.640.596.78		
TOTAL GERAL:		16.942.626.88	18.383.177.55	7.988.46	
Despesas Correntes		280.461.13 4.437.000.00	1.613.240.24 39.500.00	7.988.46 34.500.00	3.810.889.90 631.110.10
Despesas de Capital		0.00 12.000.00	0.00 0.00	0.00 5.000.00	0.00 7.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 792.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 792.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		280.461.13 5.241.000.00	1.613.240.24 39.500.00	7.988.46 39.500.00	3.810.889.90 1.430.110.10
GERALDO MAGELA GALVAO OLIVEIRA CPF: 512.670.986-00 ORDENADOR		MARILDA XAVIER DOS SANTOS PEREIRA CPF: 929.979.376-04 TESOUREIRO	ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES CRC: MG-128.537/0-5 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.