

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PRESIDENTE OLEGARIO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2026 EMPENHADO NO MÊS		15 set 2026 15:32 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		IPREMP	1.588.197,83	13.300.090,67	12.884,19	20.562.290,04
			22.276.000,00	15.000,00	15.000,00	1.713.709,96
03.01		IPREMP	1.588.197,83	13.300.090,67	12.884,19	20.562.290,04
			22.276.000,00	15.000,00	15.000,00	1.713.709,96
03.01.01		IPREMP	1.588.197,83	13.300.090,67	12.884,19	20.562.290,04
			22.276.000,00	15.000,00	15.000,00	1.713.709,96
04		Administracao	44.817,74	319.539,85	12.884,19	481.443,19
			699.000,00	15.000,00	15.000,00	217.556,81
04.122		Administracao Geral	44.817,74	319.539,85	12.884,19	481.443,19
			699.000,00	15.000,00	15.000,00	217.556,81
04.122.0901		PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	44.817,74	319.539,85	12.884,19	481.443,19
			699.000,00	15.000,00	15.000,00	217.556,81
04.122.0901.2300		MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS	44.817,74	319.539,85	12.884,19	481.443,19
			699.000,00	15.000,00	15.000,00	217.556,81
3.1.90.04.00	691	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			5.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			5.000,00
3.1.90.11.00	692	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.374,35	68.558,83	0,00	108.000,00
			150.000,00		15.000,00	27.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00		15.000,00	135.000,00
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios	9.374,35	64.817,23	0,00	98.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.374,35	64.817,23	0,00	98.000,00
			0,00			
3.1.90.11.43		13º Salário	0,00	3.741,60	0,00	10.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	3.741,60	0,00	10.000,00
			0,00			
3.1.90.13.00	693	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00			7.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00			7.000,00
3.1.90.16.00	694	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	695	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	696	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	697	Obrigações Patronais RPPS	653,26	5.188,40	0,00	9.575,36
			20.000,00			10.424,64
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			20.000,00
3.1.91.13.08		Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	653,26	5.188,40	0,00	9.575,36
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	653,26	5.188,40	0,00	9.575,36
			0,00			
3.3.90.08.00	698	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	699	Material de Consumo	1.029,19	4.499,94	1.029,19	4.499,94
			20.000,00			15.500,06

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	3.470,75	0,00	3.470,75
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	3.470,75	0,00	3.470,75
		0,00			
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	675,00	675,00	675,00	675,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	675,00	675,00	675,00	675,00
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	354,19	354,19	354,19	354,19
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	354,19	354,19	354,19	354,19
		0,00			
3.3.90.33.00	700 Passagens e Despesas com Locomoçã	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
3.3.90.35.00	701 Serviços de Consultoria	1.499,87	14.255,48	0,00	25.254,96
		25.000,00	10.000,00		9.745,04
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	10.000,00		35.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0,00	2.500,00	0,00	7.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.500,00	0,00	7.500,00
		0,00			
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	1.499,87	11.755,48	0,00	17.754,96
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.499,87	11.755,48	0,00	17.754,96
		0,00			
3.3.90.36.00	702 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	6.840,96	36.702,77	337,00	57.047,79
		65.000,00			7.952,21
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00			65.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	3.305,65	12.828,80	0,00	21.970,05
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.305,65	12.828,80	0,00	21.970,05
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	395,86	3.166,88	0,00	3.562,74
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	395,86	3.166,88	0,00	3.562,74
		0,00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	2.593,60	19.127,80	0,00	29.178,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.593,60	19.127,80	0,00	29.178,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	545,85	1.579,29	337,00	2.337,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	545,85	1.579,29	337,00	2.337,00
		0,00			
3.3.90.39.00	703 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.817,68	77.896,07	11.518,00	99.698,00
		160.000,00			60.302,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.000,00			160.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.300,00	67.180,00	9.830,00	84.310,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.300,00	67.180,00	9.830,00	84.310,00
		0,00			
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.100,00 0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	137,51	641,98	0,00	900,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	137,51 0,00	641,98	0,00	900,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	18,39	195,88	0,00	400,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	18,39 0,00	195,88	0,00	400,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.673,78	8.190,21	0,00	11.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.673,78 0,00	8.190,21	0,00	11.200,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	588,00	588,00	588,00	588,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	588,00 0,00	588,00	588,00	588,00
3.3.90.40.00	704 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.439,68 75.000,00	32.001,51	0,00	52.851,01 22.148,99
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 75.000,00	0,00	0,00	0,00 75.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.953,48	27.911,91	0,00	47.279,31
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.953,48 0,00	27.911,91	0,00	47.279,31
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	169,90	1.359,20	0,00	2.208,70
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	169,90 0,00	1.359,20	0,00	2.208,70
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0,00	200,00	0,00	200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	316,30	2.530,40	0,00	3.163,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	316,30 0,00	2.530,40	0,00	3.163,00
3.3.90.46.00	705 Auxílio-alimentação	1.100,00 20.000,00	8.616,00	0,00	13.000,00 7.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
		1.100,00 0,00	8.616,00	0,00	13.000,00
3.3.90.47.00	706 Obrigações Tributárias e	420,38 1.000,00	2.751,71 5.000,00	0,00	5.000,00 1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00 6.000,00
		420,38 0,00	2.751,71	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	707 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 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	708 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	8.642,37 125.000,00	69.069,14	0,00	106.516,13 18.483,87

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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 125.000,00	0,00	0,00	0,00 125.000,00
		8.642,37 0,00	69.069,14	0,00	106.516,13
4.4.90.52.00	709 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	1.543.380,09 21.577.000,00	12.980.550,82	0,00	20.080.846,85 1.496.153,15
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.543.380,09 21.577.000,00	12.980.550,82	0,00	20.080.846,85 1.496.153,15
09.272.0901	PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	1.543.380,09 21.577.000,00	12.980.550,82	0,00	20.080.846,85 1.496.153,15
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00 357.000,00	846,85	0,00	846,85 356.153,15
3.3.90.47.00	710 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.86.00	711 Comp. Regimes de Previdência	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
3.3.90.91.00	712 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.92.00	713 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.3.90.93.00	714 Indenizações e Restituições	0,00 50.000,00	846,85	0,00	846,85 49.153,15
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	846,85	0,00	846,85
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 0,00	846,85	0,00	846,85
3.3.91.93.00	715 Indenizações e Restituições	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
4.6.90.71.00	716 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	717 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
09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	1.543.380,09 21.220.000,00	12.979.703,97	0,00	20.080.000,00 1.140.000,00
3.1.90.01.00	718 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.414.684,90 19.500.000,00	11.905.599,27	0,00	18.400.000,00 1.100.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 19.500.000,00	0,00	0,00	0,00 19.500.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.414.684,90	11.207.016,22	0,00	17.000.000,00

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
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.414.684,90	11.207.016,22	0,00	17.000.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	698.583,05	0,00	1.400.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	698.583,05	0,00	1.400.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	719 Pensões	128.695,19	1.074.104,70	0,00	1.680.000,00
		1.700.000,00			20.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.700.000,00			1.700.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	128.695,19	1.011.386,96	0,00	1.550.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	128.695,19	1.011.386,96	0,00	1.550.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	62.717,74	0,00	130.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	62.717,74	0,00	130.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	720 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00			19.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00			19.000,00
3.1.90.92.00	721 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.588.197,83	13.300.090,67	12.884,19	20.562.290,04
		22.276.000,00	15.000,00	15.000,00	1.713.709,96
4	4 I.N.S.S	114,86	760,14	0,00	0,00
		114,86	760,14	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	107.585,49	961.134,33	0,00	0,00
		107.585,49	961.134,33	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.475,38	19.485,04	0,00	0,00
		2.475,38	19.485,04	0,00	0,00
			1,00		
18	18 I.S.S.Q.N.	11,88	83,16	0,00	0,00
		11,88	83,16	0,00	0,00
			1,00		
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	21.418,71	179.721,38	0,00	0,00
		21.418,71	179.721,38	0,00	0,00
			1,00		
23	23 EMPRESTIMO CEF	12.373,10	90.412,59	0,00	0,00
		12.373,10	90.412,59	0,00	0,00
			1,00		
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	80.222,29	627.845,66	0,00	0,00
		80.222,29	627.845,66	0,00	0,00
			1,00		
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	37.375,34	295.274,52	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
		37.375,34	295.274,52 1,00	0,00	0,00
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	890,11	2.680,97	0,00	0,00
		890,11	2.680,97 1,00	0,00	0,00
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	8.343,59	61.051,39	0,00	0,00
		8.343,59	61.051,39 1,00	0,00	0,00
57	57 DROGARIA SANTA RITA	3.658,79	21.631,81	0,00	0,00
		3.658,79	21.631,81 1,00	0,00	0,00
58	58 FARMACIA POLARA	2.250,39	13.880,59	0,00	0,00
		2.250,39	13.880,59 1,00	0,00	0,00
59	59 FARMAVIDA	689,86	5.774,62	0,00	0,00
		689,86	5.774,62 1,00	0,00	0,00
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	3.738,00	32.361,50	0,00	0,00
		3.738,00	32.361,50 1,00	0,00	0,00
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	2.013,00	8.825,00	0,00	0,00
		2.013,00	8.825,00 1,00	0,00	0,00
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	215,65	2.101,19	0,00	0,00
		215,65	2.101,19 1,00	0,00	0,00
65	65 DROGARIA FARMELHOR	0,00	16.072,50	0,00	0,00
		0,00	16.072,50 1,00	0,00	0,00
66	66 DROGARIA CRISTINA	2.036,08	17.876,65	0,00	0,00
		2.036,08	17.876,65 1,00	0,00	0,00
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	1.551,40	7.041,25	0,00	0,00
		1.551,40	7.041,25 1,00	0,00	0,00
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	1.408,44	12.475,69	0,00	0,00
		1.408,44	12.475,69 1,00	0,00	0,00
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	590,04	4.686,34	0,00	0,00
		590,04	4.686,34 1,00	0,00	0,00
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	148,71	1.189,68	0,00	0,00
		148,71	1.189,68 1,00	0,00	0,00
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	1.175,25	9.224,92	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
		1.175,25	9.224,92 1,00	0,00	0,00
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	853,15	0,00	0,00
		0,00	853,15 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		290.286,36	2.392.444,07		
	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 CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.878.484,19	15.692.534,74	12.884,19	20.562.290,04
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.365,38	3.365,38		
		8.745.713,69	8.745.713,69		
SOMA DOS SALDOS:		8.749.079,07	8.749.079,07		
TOTAL GERAL:		10.627.563,26	24.441.613,81	12.884,19	
Despesas Correntes		1.588.323,83	13.300.216,67	12.884,19	20.562.290,04
		22.254.000,00	15.000,00	15.000,00	1.691.709,96
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.588.323,83 22.276.000,00	13.300.216,67 15.000,00	12.884,19 15.000,00	20.562.290,04 1.713.709,96

GARDENIA SANTANA TOLENTINO
CPF: 077.665.476-43
SUPERINTENDENTE

RUBENS JOSE PINHEIRO
CPF: 517.939.386-87
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/O
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.