

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPREMPO	1.469.447,09	1.469.447,09	20.491.874,79	20.491.874,79
		22.276.000,00			1.784.125,21
03.01	IPREMPO	1.469.447,09	1.469.447,09	20.491.874,79	20.491.874,79
		22.276.000,00			1.784.125,21
03.01.01	IPREMPO	1.469.447,09	1.469.447,09	20.491.874,79	20.491.874,79
		22.276.000,00			1.784.125,21
04	Administracao	33.283,79	33.283,79	411.874,79	411.874,79
		699.000,00			287.125,21
04.122	Administracao Geral	33.283,79	33.283,79	411.874,79	411.874,79
		699.000,00			287.125,21
04.122.0901	PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	33.283,79	33.283,79	411.874,79	411.874,79
		699.000,00			287.125,21
04.122.0901.2300	MANUT. ATIVIDAD. ADM DO RPPS	33.283,79	33.283,79	411.874,79	411.874,79
		699.000,00			287.125,21
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	7.337,69	7.337,69	108.000,00	108.000,00
		150.000,00			42.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	7.337,69	7.337,69	98.000,00	98.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.337,69	7.337,69	98.000,00	98.000,00
		0,00			
3.1.90.11.43	13° Salário	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	10.000,00	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	640,70	640,70	9.000,00	9.000,00
		20.000,00			11.000,00
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	640,70	640,70	9.000,00	9.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	640,70	640,70	9.000,00	9.000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	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
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>700 Passagens e Despesas com Locomoçã</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>701 Serviços de Consultoria</b>	<b>1.439,00</b>	<b>1.439,00</b>	<b>5.756,00</b>	<b>5.756,00</b>
		<b>25.000,00</b>			<b>19.244,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
<b>3.3.90.35.03</b>	<b>Consultoria e Assessoria</b>	<b>1.439,00</b>	<b>1.439,00</b>	<b>5.756,00</b>	<b>5.756,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.439,00	1.439,00	5.756,00	5.756,00
		0,00			
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>702 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>3.305,65</b>	<b>3.305,65</b>	<b>46.984,79</b>	<b>46.984,79</b>
		<b>65.000,00</b>			<b>18.015,21</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00			65.000,00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.360,45</b>	<b>1.360,45</b>	<b>12.244,05</b>	<b>12.244,05</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.360,45	1.360,45	12.244,05	12.244,05
		0,00			
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562,74</b>	<b>3.562,74</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	3.562,74	3.562,74
		0,00			
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>	<b>1.945,20</b>	<b>1.945,20</b>	<b>29.178,00</b>	<b>29.178,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.945,20	1.945,20	29.178,00	29.178,00
		0,00			
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>703 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>8.992,82</b>	<b>8.992,82</b>	<b>88.180,00</b>	<b>88.180,00</b>
		<b>160.000,00</b>			<b>71.820,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.000,00			160.000,00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>74.480,00</b>	<b>74.480,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.300,00	7.300,00	74.480,00	74.480,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>71,47</b>	<b>71,47</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	71,47	71,47	900,00	900,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>22,75</b>	<b>22,75</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	22,75	22,75	400,00	400,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>1.598,60</b>	<b>1.598,60</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.598,60	1.598,60	11.200,00	11.200,00
		0,00			
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>704 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>1.933,71</b>	<b>1.933,71</b>	<b>34.954,00</b>	<b>34.954,00</b>
		<b>75.000,00</b>			<b>40.046,00</b>

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00			75.000,00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.447,51</b>	<b>1.447,51</b>	<b>30.431,80</b>	<b>30.431,80</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.447,51	1.447,51	30.431,80	30.431,80
		0,00			
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>169,90</b>	<b>169,90</b>	<b>1.359,20</b>	<b>1.359,20</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	169,90	169,90	1.359,20	1.359,20
		0,00			
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicaçã</b>	<b>316,30</b>	<b>316,30</b>	<b>3.163,00</b>	<b>3.163,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	316,30	316,30	3.163,00	3.163,00
		0,00			
<b>3.3.90.46.00</b>	<b>705 Auxílio-alimentação</b>	<b>1.008,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
		<b>20.000,00</b>			<b>7.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
		1.008,00	1.008,00	13.000,00	13.000,00
		0,00			
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>706 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>1.000,00</b>			
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00			
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>707 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>708 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>8.626,22</b>	<b>8.626,22</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
		<b>125.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.000,00			125.000,00
		8.626,22	8.626,22	105.000,00	105.000,00
		0,00			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>709 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>1.436.163,30</b>	<b>1.436.163,30</b>	<b>20.080.000,00</b>	<b>20.080.000,00</b>
		<b>21.577.000,00</b>			<b>1.497.000,00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>1.436.163,30</b>	<b>1.436.163,30</b>	<b>20.080.000,00</b>	<b>20.080.000,00</b>
		<b>21.577.000,00</b>			<b>1.497.000,00</b>
<b>09.272.0901</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	<b>1.436.163,30</b>	<b>1.436.163,30</b>	<b>20.080.000,00</b>	<b>20.080.000,00</b>
		<b>21.577.000,00</b>			<b>1.497.000,00</b>
<b>09.272.0901.2301</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>357.000,00</b>			<b>357.000,00</b>
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>710 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
<b>3.3.90.86.00</b>	<b>711 Comp. Regimes de Previdência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>712 Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.92.00	713 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00				5.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00				5.000,00
3.3.90.93.00	714 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00				50.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00				50.000,00
3.3.91.93.00	715 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00				50.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00				50.000,00
4.6.90.71.00	716 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00				1.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00				1.000,00
4.6.90.73.00	717 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00				1.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00				1.000,00
09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	1.436.163,30	1.436.163,30	20.080.000,00		20.080.000,00
		21.220.000,00				1.140.000,00
3.1.90.01.00	718 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.311.620,11	1.311.620,11	18.400.000,00		18.400.000,00
		19.500.000,00				1.100.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.500.000,00				19.500.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.311.620,11	1.311.620,11	17.000.000,00		17.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.311.620,11	1.311.620,11	17.000.000,00		17.000.000,00
		0,00				0,00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.400.000,00		1.400.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	1.400.000,00		1.400.000,00
		0,00				0,00
3.1.90.03.00	719 Pensões	124.543,19	124.543,19	1.680.000,00		1.680.000,00
		1.700.000,00				20.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.700.000,00				1.700.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	124.543,19	124.543,19	1.550.000,00		1.550.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	124.543,19	124.543,19	1.550.000,00		1.550.000,00
		0,00				0,00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	130.000,00		130.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	130.000,00		130.000,00
		0,00				0,00
3.1.90.91.00	720 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00				19.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	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	0,00
		1.000,00				1.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00				1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.469.447,09	1.469.447,09	20.491.874,79		20.491.874,79
		22.276.000,00				1.784.125,21
4	4 I.N.S.S	76,93	76,93	0,00		0,00

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		76,93	76,93	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	194.176,46	194.176,46	0,00	0,00
		194.176,46	194.176,46	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA	2.242,85	2.242,85	0,00	0,00
		2.242,85	2.242,85	0,00	0,00
			1,00		
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	19.246,93	19.246,93	0,00	0,00
		19.246,93	19.246,93	0,00	0,00
			1,00		
23	23 EMPRESTIMO CEF	10.857,50	10.857,50	0,00	0,00
		10.857,50	10.857,50	0,00	0,00
			1,00		
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	75.752,28	75.752,28	0,00	0,00
		75.752,28	75.752,28	0,00	0,00
			1,00		
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	34.629,23	34.629,23	0,00	0,00
		34.629,23	34.629,23	0,00	0,00
			1,00		
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	6.425,46	6.425,46	0,00	0,00
		6.425,46	6.425,46	0,00	0,00
			1,00		
57	57 DROGARIA SANTA RITA	1.707,01	1.707,01	0,00	0,00
		1.707,01	1.707,01	0,00	0,00
			1,00		
58	58 FARMACIA POLARA	1.449,47	1.449,47	0,00	0,00
		1.449,47	1.449,47	0,00	0,00
			1,00		
59	59 FARMAVIDA	782,96	782,96	0,00	0,00
		782,96	782,96	0,00	0,00
			1,00		
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	5.046,00	5.046,00	0,00	0,00
		5.046,00	5.046,00	0,00	0,00
			1,00		
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	1.528,00	1.528,00	0,00	0,00
		1.528,00	1.528,00	0,00	0,00
			1,00		
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	289,37	289,37	0,00	0,00
		289,37	289,37	0,00	0,00
			1,00		
65	65 DROGARIA FARMELHOR	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00
		2.345,00	2.345,00	0,00	0,00
			1,00		
66	66 DROGARIA CRISTINA	2.124,75	2.124,75	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2026

04 mar 2026 15:56  
FOLHA: 6

EMPENHADO NO MÊS

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
		2.124,75	2.124,75	0,00	0,00
			1,00		
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	739,05	739,05	0,00	0,00
		739,05	739,05	0,00	0,00
			1,00		
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	1.093,11	1.093,11	0,00	0,00
		1.093,11	1.093,11	0,00	0,00
			1,00		
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	578,70	578,70	0,00	0,00
		578,70	578,70	0,00	0,00
			1,00		
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	148,71	148,71	0,00	0,00
		148,71	148,71	0,00	0,00
			1,00		
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	998,17	998,17	0,00	0,00
		998,17	998,17	0,00	0,00
			1,00		
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	853,15	853,15	0,00	0,00
		853,15	853,15	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		363.091,09	363.091,09		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

EMPENHADO NO MÊS

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:		1.832.538,18	1.832.538,18	20.491.874,79	20.491.874,79
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.876.392,80	7.876.392,80		
SOMA DOS SALDOS:		7.876.392,80	7.876.392,80		
TOTAL GERAL:		9.708.930,98	9.708.930,98	20.491.874,79	
Despesas Correntes		1.469.447,09 22.254.000,00	1.469.447,09 0,00	20.491.874,79 0,00	20.491.874,79 1.762.125,21
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.469.447,09 22.276.000,00	1.469.447,09 0,00	20.491.874,79 0,00	20.491.874,79 1.784.125,21

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.