

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		IPMCP		688.365,03 7.712.000,00	4.268.043,89 25.000,00	41.595,01 25.000,00	4.270.505,98 3.441.494,02
03.01		IPMCP		688.365,03 5.306.000,00	4.268.043,89 25.000,00	41.595,01 25.000,00	4.270.505,98 1.035.494,02
03.01.01		IPMCP		688.365,03 5.306.000,00	4.268.043,89 25.000,00	41.595,01 25.000,00	4.270.505,98 1.035.494,02
04		Administracao		36.578,06 401.000,00	257.985,98 25.000,00	-18.362,90 25.000,00	260.448,07 140.551,93
04.122		Administracao Geral		36.578,06 401.000,00	257.985,98 25.000,00	-18.362,90 25.000,00	260.448,07 140.551,93
04.122.0001		Previdência Própria		36.578,06 401.000,00	257.985,98 25.000,00	-18.362,90 25.000,00	260.448,07 140.551,93
04.122.0001.2095		Manutenção Despesas Administrativa		36.578,06 401.000,00	257.985,98 25.000,00	-18.362,90 25.000,00	260.448,07 140.551,93
3.1.90.04.00	561	Contratação por Tempo Determinado		3.998,92 50.000,00	27.186,45	1.186,45 10.000,00	27.186,45 12.813,55
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 50.000,00	0,00	0,00 10.000,00	0,00 40.000,00
3.1.90.04.99		Outras Contratacoes Tempo Determin		3.998,92	27.186,45	1.186,45	27.186,45
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		3.998,92 0,00	27.186,45	1.186,45	27.186,45
3.1.90.11.00	562	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		8.483,84 90.000,00	54.849,01	-5.150,99 5.000,00	54.849,01 30.150,99
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 90.000,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00 85.000,00
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios		8.483,84	54.849,01	-5.150,99	54.849,01
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		8.483,84 0,00	54.849,01	-5.150,99	54.849,01
3.1.90.13.00	563	Obrigações Patronais		2.854,63 10.000,00	13.294,69 5.000,00	-394,63	14.605,37 394,63
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 10.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00 15.000,00
3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS		2.854,63	13.294,69	-394,63	14.605,37
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		2.854,63 0,00	13.294,69	-394,63	14.605,37
3.1.90.16.00	564	Outras Despesas Variáveis -Pessoal		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
3.1.90.92.00	565	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
3.1.90.94.00	566	Indenizações e Restituições		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
3.1.91.13.00	567	Obrigações Patronais RPPS		0,00 29.000,00	0,00	0,00	0,00 29.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 29.000,00	0,00	0,00	0,00 29.000,00
3.3.90.08.00	568	Outros Benefícios Assistenciais		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
3.3.90.30.00	569	Material de Consumo		417,00 6.000,00	1.621,00	17,00	1.621,00 4.379,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO C R É D I T O S	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	217,00 0,00	921,00	217,00	921,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	200,00	700,00	-200,00	700,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200,00 0,00	700,00	-200,00	700,00
3.3.90.33.00	570 Passagens e Despesas com Locomoçã	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
3.3.90.35.00	571 Serviços de Consultoria	0,00 20.000,00	2.300,00	0,00 10.000,00	2.300,00 7.700,00
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	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.90.36.00	572 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.982,10 25.000,00	24.814,00 10.000,00	-2.504,40	24.976,60 10.023,40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00 35.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	2.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.600,00 0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.219,50	7.994,50	-1.986,50	7.994,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.219,50 0,00	7.994,50	-1.986,50	7.994,50
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	162,60	1.219,50	-517,90	1.382,10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	162,60 0,00	1.219,50	-517,90	1.382,10
3.3.90.39.00	573 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.060,25 100.000,00	88.979,69 10.000,00	-11.512,59	89.668,50 20.331,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 100.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00 110.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	9.085,16	70.135,14	-10.438,70	70.135,14
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.085,16 0,00	70.135,14	-10.438,70	70.135,14
3.3.90.39.23	Juros	0,00	4,25	0,00	4,25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	4,25	0,00	4,25
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	490,60	1.850,74	50,74	1.850,74
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	490,60 0,00	1.850,74	50,74	1.850,74
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	32,44	417,83	-382,17	417,83
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	32,44 0,00	417,83	-382,17	417,83
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	500,00	5.500,00	0,00	6.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	500,00 0,00	5.500,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	350,00	6.103,00	350,00	6.103,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	350,00	6.103,00	350,00	6.103,00

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	187,05 0,00	2.436,38	125,19	2.625,19
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	1.150,00	-1.150,00	1.150,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.150,00	-1.150,00	1.150,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	55,00	372,35	-427,65	372,35
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	55,00 0,00	372,35	-427,65	372,35
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	360,00	1.010,00	360,00	1.010,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	360,00 0,00	1.010,00	360,00	1.010,00
3.3.90.40.00	574 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.781,32 50.000,00	34.871,14	-3,74	35.171,14 14.828,86
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.000,00 0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	481,32	2.764,88	0,00	2.764,88
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	481,32 0,00	2.764,88	0,00	2.764,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	300,00	2.106,26	-3,74	2.406,26
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300,00 0,00	2.106,26	-3,74	2.406,26
3.3.90.47.00	575 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	576 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	577 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	578 Equipamento e Material Permanente	0,00 12.000,00	10.070,00	0,00	10.070,00 1.930,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	3.880,00	0,00	3.880,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Inst. Utensílios de	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	3.440,00	0,00	3.440,00
09	Previdencia Social	651.786,97 4.905.000,00	4.010.057,91	59.957,91	4.010.057,91 894.942,09
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	651.786,97	4.010.057,91	59.957,91	4.010.057,91

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
09.272.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesour		89.903,73 922.000,00	577.567,28	-72.432,72	577.567,28 344.432,72
3.1.90.01.00	579	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	71.805,53 650.000,00	460.560,31	-39.439,69	460.560,31 189.439,69
1.501.000.0	(Outros	Recursos não Vinculados	0,00 650.000,00	0,00	0,00	0,00 650.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos		71.805,53	460.560,31	-39.439,69	460.560,31
1.501.000.11	(Outros	Rec não Vinc. Benef.Prev P Exec -	71.805,53 0,00	460.560,31	-39.439,69	460.560,31
3.1.90.03.00	580	Pensões	18.098,20 250.000,00	117.006,97	-32.993,03	117.006,97 132.993,03
1.501.000.0	(Outros	Recursos não Vinculados	0,00 250.000,00	0,00	0,00	0,00 250.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.		18.098,20	117.006,97	-32.993,03	117.006,97
1.501.000.11	(Outros	Rec não Vinc. Benef.Prev P Exec -	18.098,20 0,00	117.006,97	-32.993,03	117.006,97
3.1.90.91.00	581	Sentenças Judiciais	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
1.501.000.0	(Outros	Recursos não Vinculados	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.1.90.92.00	582	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.501.000.0	(Outros	Recursos não Vinculados	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
09.272.0001.2097	Manutenção de Outras Despesas RPPS		5,50 216.000,00	46,75	-53,25	46,75 215.953,25
3.3.90.39.00	583	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5,50 1.000,00	46,75	-53,25	46,75 953,25
1.501.000.0	(Outros	Recursos não Vinculados	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		5,50	46,75	-53,25	46,75
1.501.000.0	(Outros	Recursos não Vinculados	5,50 0,00	46,75	-53,25	46,75
3.3.90.47.00	584	Obrigações Tributárias e	0,00 68.000,00	0,00	0,00	0,00 68.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00 68.000,00	0,00	0,00	0,00 68.000,00
3.3.90.86.00	585	Comp. Regimes de Previdência	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.91.00	586	Sentenças Judiciais	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.92.00	587	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.93.00	588	Indenizações e Restituições	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.3.91.93.00	589	Indenizações e Restituições	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
4.6.90.71.00	590	Principal da Dívida Contratual	0,00	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
4.6.90.73.00	591 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
09.272.0001.2098	Manutenção Apos. e Pens. do RPPS	561.877,74	3.432.443,88	132.443,88	3.432.443,88
		3.767.000,00			334.556,12
3.1.90.01.00	592 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	491.353,70	2.966.763,12	166.763,12	2.966.763,12
		3.000.000,00			33.236,88
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
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	491.353,70	2.966.763,12	166.763,12	2.966.763,12
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	491.353,70	2.966.763,12	166.763,12	2.966.763,12
		0,00			
3.1.90.03.00	593 Pensões	70.524,04	465.680,76	-34.319,24	465.680,76
		715.000,00			249.319,24
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		715.000,00			715.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	70.524,04	465.680,76	-34.319,24	465.680,76
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	70.524,04	465.680,76	-34.319,24	465.680,76
		0,00			
3.1.90.91.00	594 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
3.1.90.92.00	595 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
03.02	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.406.000,00			2.406.000,00
03.02.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.406.000,00			2.406.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.406.000,00			2.406.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.406.000,00			2.406.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.406.000,00			2.406.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.406.000,00			2.406.000,00
9.9.99.99.00	596 Reserva Contingência ou Reserva dc	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.406.000,00			2.406.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.108.000,00			2.108.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		298.000,00			298.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		688.365,03	4.268.043,89	41.595,01	4.270.505,98
		7.712.000,00	25.000,00	25.000,00	3.441.494,02
4	4 I.N.S.S	1.210,17	5.941,48	0,00	0,00
		1.210,17	5.941,48	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	36.297,23	148.552,37	0,00	0,00
		36.297,23	148.552,37	0,00	0,00
			1,00		
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	9.739,92	57.091,68	0,00	0,00
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	2.344,94	14.069,64	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
		2.344,94	14.069,64 1,00	0,00	0,00
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	27.248,10	154.192,67	0,00	0,00
		27.248,10	154.192,67 1,00	0,00	0,00
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	41.816,44	227.686,53	0,00	0,00
		41.816,44	227.686,53 1,00	0,00	0,00
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	9.212,38	52.738,36	0,00	0,00
		9.212,38	52.738,36 1,00	0,00	0,00
109	109 SINTRAM SINTRAM	2.112,00	8.970,36	0,00	0,00
		2.112,00	8.970,36 1,00	0,00	0,00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	3.680,32	21.933,29	0,00	0,00
		3.680,32	21.933,29 1,00	0,00	0,00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	1.095,54	6.284,52	0,00	0,00
		1.095,54	6.284,52 1,00	0,00	0,00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	2.667,72	10.996,70	0,00	0,00
		2.667,72	10.996,70 1,00	0,00	0,00
113	113 SAÚDE VIDA MENSAL PREF	0,00	273,05	0,00	0,00
		0,00	273,05 1,00	0,00	0,00
114	114 SINTRAM MENSALIDADE PREF	0,00	26,04	0,00	0,00
		0,00	26,04 1,00	0,00	0,00
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	1.490,96	7.992,56	0,00	0,00
		1.490,96	7.992,56 1,00	0,00	0,00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	473,30	5.807,12	0,00	0,00
		473,30	5.807,12 1,00	0,00	0,00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.502,85	9.611,99	0,00	0,00
		2.502,85	9.611,99 1,00	0,00	0,00
122	122 EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP	4.044,70	14.355,93	0,00	0,00
		4.044,70	14.355,93 1,00	0,00	0,00
123	123 EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA	1.269,94	5.618,10	0,00	0,00
		1.269,94	5.618,10 1,00	0,00	0,00
2022	2022 RESTOS A PAGAR – 2022	0,00	600,48	0,00	0,00
		0,00	600,48	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
2023	2023 RESTOS A PAGAR – 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.462,09	2.462,09	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	17.701,10	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			17.701,10		

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:		835.571,54	5.038.487,86	41.595,01	4.270.505,98
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		325.000,90	325.000,90		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.723.347,86	15.723.347,86		
SOMA DOS SALDOS:		16.048.348,76	16.048.348,76		
TOTAL GERAL:		16.883.920,30	21.086.836,62	41.595,01	
Despesas Correntes		688.365,03 5.293.000,00	4.257.973,89 25.000,00	41.295,01 25.000,00	4.260.135,98 1.032.864,02
Despesas de Capital		0,00 13.000,00	10.070,00 0,00	0,00 0,00	10.070,00 2.930,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 2.406.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.406.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		688.365,03 7.712.000,00	4.268.043,89 25.000,00	41.295,01 25.000,00	4.270.205,98 3.441.794,02

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

IVIS EVANGELISTA LEMOS PEREIRA
CPF: 501.004.756-04
TESOUREIRO

ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: MG-128.537/O-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.