

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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.000,00			23.000,00
3.3.90.39.00	614 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	69.250,00	69.250,00
		99.000,00			29.750,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.000,00			99.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	67.250,00	67.250,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	67.250,00	67.250,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00			
3.3.90.40.00	615 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0,00	0,00	8.807,55	8.807,55
		67.000,00			58.192,45
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.000,00			67.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	0,00	0,00	1.907,55	1.907,55
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	1.907,55	1.907,55
		0,00			
3.3.90.47.00	616 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	1.000,00	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
		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.92.00	617 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	618 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
4.4.90.52.00	619 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00			12.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00			12.000,00
09	Previdencia Social	0,00	0,00	5.650.000,00	5.650.000,00
		6.798.000,00			1.148.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00
		5.385.000,00			835.000,00
09.272.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00
		5.385.000,00			835.000,00
09.272.0151.2089	BENEFICIOS INATIVOS/OENS UNIDADE	0,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00
		5.202.000,00			652.000,00
3.1.90.01.00	620 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
		4.332.000,00			432.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.332.000,00			4.332.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

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
3.1.90.03.00	621 Pensões	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
		838.000,00			188.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		838.000,00			838.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	622 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.1.90.92.00	623 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
09.272.0151.2090	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		183.000,00			183.000,00
3.3.90.39.00	624 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.47.00	625 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.000,00			59.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.000,00			59.000,00
3.3.90.86.00	626 Comp. Regimes de Previdência	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
3.3.90.91.00	627 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.92.00	628 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	629 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
3.3.91.93.00	630 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.6.90.71.00	631 Principal da Dívida Contratual	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
4.6.90.73.00	632 Correção M.Cambial Dívida	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
09.274	Previdencia Especial	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		1.413.000,00			313.000,00
09.274.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00

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
3.1.90.01.00	633 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
		1.092.000,00			172.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.092.000,00			1.092.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	634 Pensões	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		300.000,00			120.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00			300.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	635 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	636 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		268.000,00			268.000,00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		268.000,00			268.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		268.000,00			268.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		268.000,00			268.000,00
9.9.99.99.00	637 Reserva Contingência ou Reserva do	0,00	0,00	0,00	0,00
		268.000,00			268.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		268.000,00			268.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				5.733.677,55	5.733.677,55
		7.366.000,00			1.632.322,45
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	60,72	60,72	0,00	0,00
		60,72	60,72	0,00	0,00
			1,00		
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	4.290,90	4.290,90	0,00	0,00
		4.290,90	4.290,90	0,00	0,00
			1,00		
40	40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA	8.231,69	8.231,69	0,00	0,00
		8.231,69	8.231,69	0,00	0,00
			1,00		
140	140 EMPRESTIMO CEF - PREVDANTA	2.989,88	2.989,88	0,00	0,00
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	393.885,78	393.885,78	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CORREGO DANTA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

10 mar 2026 10:21
FOLHA: 5

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		393.885,78	393.885,78 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		409.458,97	409.458,97		
	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:		409.458,97	409.458,97	5.733.677,55	5.733.677,55
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.681,20	1.681,20		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.285.097,06	10.285.097,06		
SOMA DOS SALDOS:		10.286.778,26	10.286.778,26		
TOTAL GERAL:		10.696.237,23	10.696.237,23	5.733.677,55	
Despesas Correntes		0,00	0,00	5.733.677,55	5.733.677,55
		7.084.000,00	0,00	0,00	1.350.322,45
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		0,00	0,00	5.733.677,55	5.733.677,55
		7.366.000,00	0,00	0,00	1.632.322,45

JORGE RICARDO CRESCENCIO PEREIRA
CPF: 097.752.906-19
ORDENADOR

ANDREIA CRISTINA ALVARENGA
CPF: 899.970.266-91
TESOUREIRO (a)

DANILO JOSE PEREIRA
CRC: MG 112.076/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.