

|                                                                                                |                      |  |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|-------------------|--|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICIPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA | BALANCETE DA DESPESA |  | 01 set 2026 10:04 |  |
|                                                                                                | JULHO DE 2026        |  | FOLHA: 1          |  |
|                                                                                                |                      |  |                   |  |
|                                                                                                | EMPENHADO NO MÊS     |  |                   |  |

| CÓDIGO DA DESPESA |   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        |  | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|---|---------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 03                |   | IPREM-CF                              |  | 541.168,38                   | 3.717.090,96                       | 47.500,00                         | 6.852.830,75                    |
|                   |   |                                       |  | 9.481.000,00                 | 18.000,00                          | 18.000,00                         | 2.628.169,25                    |
| 03.01             |   | IPREM-CF                              |  | 541.168,38                   | 3.717.090,96                       | 47.500,00                         | 6.852.830,75                    |
|                   |   |                                       |  | 9.481.000,00                 | 18.000,00                          | 18.000,00                         | 2.628.169,25                    |
| 03.01.01          |   | IPREM-CF                              |  | 541.168,38                   | 3.717.090,96                       | 47.500,00                         | 6.852.830,75                    |
|                   |   |                                       |  | 9.481.000,00                 | 18.000,00                          | 18.000,00                         | 2.628.169,25                    |
| 04                |   | Administracao                         |  | 22.813,63                    | 132.647,31                         | 47.500,00                         | 282.830,75                      |
|                   |   |                                       |  | 388.000,00                   | 18.000,00                          | 18.000,00                         | 105.169,25                      |
| 04.122            |   | Administracao Geral                   |  | 22.813,63                    | 132.647,31                         | 47.500,00                         | 282.830,75                      |
|                   |   |                                       |  | 388.000,00                   | 18.000,00                          | 18.000,00                         | 105.169,25                      |
| 04.122.0031       |   | PREVIDENCIA PROPRIA                   |  | 22.813,63                    | 132.647,31                         | 47.500,00                         | 282.830,75                      |
|                   |   |                                       |  | 388.000,00                   | 18.000,00                          | 18.000,00                         | 105.169,25                      |
| 04.122.0031.2103  |   | MANUTENÇÃO DO IPREM-CF                |  | 22.813,63                    | 132.647,31                         | 47.500,00                         | 282.830,75                      |
|                   |   |                                       |  | 388.000,00                   | 18.000,00                          | 18.000,00                         | 105.169,25                      |
| 3.1.90.04.00      | 1 | Contratação por Tempo Determinado     |  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |   |                                       |  | 5.000,00                     |                                    | 3.000,00                          | 2.000,00                        |
| 1.802.000.0       |   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de |  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |   |                                       |  | 5.000,00                     |                                    | 3.000,00                          | 2.000,00                        |
| 3.1.90.11.00      | 2 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal    |  | 9.115,15                     | 51.530,89                          | 0,00                              | 87.000,00                       |
|                   |   |                                       |  | 100.000,00                   |                                    |                                   | 13.000,00                       |
| 1.802.000.0       |   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de |  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |   |                                       |  | 100.000,00                   |                                    |                                   | 100.000,00                      |
| 3.1.90.11.01      |   | Vencimentos e Salarios                |  | 9.115,15                     | 51.530,89                          | 0,00                              | 78.000,00                       |
| 1.802.000.0       |   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de |  | 9.115,15                     | 51.530,89                          | 0,00                              | 78.000,00                       |
|                   |   |                                       |  | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.11.43      |   | 13º Salário                           |  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 9.000,00                        |
| 1.802.000.0       |   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de |  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 9.000,00                        |
|                   |   |                                       |  | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.13.00      | 3 | Obrigações Patronais                  |  | 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                        |
| 3.1.90.16.00      | 4 | 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      | 5 | 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      | 6 | 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      | 7 | Obrigações Patronais RPPS             |  | 572,80                       | 4.476,87                           | 0,00                              | 10.000,00                       |
|                   |   |                                       |  | 14.000,00                    |                                    |                                   | 4.000,00                        |
| 1.802.000.0       |   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de |  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |   |                                       |  | 14.000,00                    |                                    |                                   | 14.000,00                       |
| 3.1.91.13.09      |   | Seguros de Acidentes do Trabalho      |  | 572,80                       | 4.476,87                           | 0,00                              | 10.000,00                       |
| 1.802.000.0       |   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de |  | 572,80                       | 4.476,87                           | 0,00                              | 10.000,00                       |
|                   |   |                                       |  | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.08.00      | 8 | 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      | 9 | Material de Consumo                   |  | 0,00                         | 628,56                             | 0,00                              | 628,56                          |
|                   |   |                                       |  | 10.000,00                    |                                    | 5.000,00                          | 4.371,44                        |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A TOTAL | PAGTOS ACUMULADO<br>CRÊDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                       | 10.000,00                          |                              | 5.000,00                          | 5.000,00                        |
| 3.3.90.30.07      | Gêneros de Alimentação                | 0,00                               | 21,50                        | 0,00                              | 21,50                           |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                               | 21,50                        | 0,00                              | 21,50                           |
|                   |                                       | 0,00                               |                              |                                   |                                 |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente                | 0,00                               | 501,56                       | 0,00                              | 501,56                          |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                               | 501,56                       | 0,00                              | 501,56                          |
|                   |                                       | 0,00                               |                              |                                   |                                 |
| 3.3.90.30.22      | Material Limpeza e Produção           | 0,00                               | 105,50                       | 0,00                              | 105,50                          |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                               | 105,50                       | 0,00                              | 105,50                          |
|                   |                                       | 0,00                               |                              |                                   |                                 |
| 3.3.90.33.00      | 10 Passagens e Despesas com Locomoçã  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                       | 2.000,00                           |                              |                                   | 2.000,00                        |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                       | 2.000,00                           |                              |                                   | 2.000,00                        |
| 3.3.90.35.00      | 11 Serviços de Consultoria            | 300,00                             | 3.000,00                     | 0,00                              | 6.100,00                        |
|                   |                                       | 25.000,00                          |                              |                                   | 18.900,00                       |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                       | 25.000,00                          |                              |                                   | 25.000,00                       |
| 3.3.90.35.02      | Consultoria e Assessoria Jurídica     | 0,00                               | 1.200,00                     | 0,00                              | 3.700,00                        |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                               | 1.200,00                     | 0,00                              | 3.700,00                        |
|                   |                                       | 0,00                               |                              |                                   |                                 |
| 3.3.90.35.03      | Consultoria e Assessoria              | 300,00                             | 1.800,00                     | 0,00                              | 2.400,00                        |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 300,00                             | 1.800,00                     | 0,00                              | 2.400,00                        |
|                   |                                       | 0,00                               |                              |                                   |                                 |
| 3.3.90.36.00      | 12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa  | 2.330,46                           | 11.033,40                    | 0,00                              | 29.196,10                       |
|                   |                                       | 30.000,00                          | 5.000,00                     |                                   | 5.803,90                        |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                       | 30.000,00                          | 5.000,00                     |                                   | 35.000,00                       |
| 3.3.90.36.22      | Serviços de Limpeza e Conservação     | 726,30                             | 4.331,50                     | 0,00                              | 8.689,30                        |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 726,30                             | 4.331,50                     | 0,00                              | 8.689,30                        |
|                   |                                       | 0,00                               |                              |                                   |                                 |
| 3.3.90.36.40      | Jetons a Conselheiros                 | 1.458,90                           | 5.835,60                     | 0,00                              | 17.506,80                       |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 1.458,90                           | 5.835,60                     | 0,00                              | 17.506,80                       |
|                   |                                       | 0,00                               |                              |                                   |                                 |
| 3.3.90.36.99      | Outros Serviços de Pessoa Física      | 145,26                             | 866,30                       | 0,00                              | 3.000,00                        |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 145,26                             | 866,30                       | 0,00                              | 3.000,00                        |
|                   |                                       | 0,00                               |                              |                                   |                                 |
| 3.3.90.39.00      | 13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 5.422,51                           | 32.491,69                    | 45.000,00                         | 90.096,19                       |
|                   |                                       | 100.000,00                         | 10.000,00                    |                                   | 19.903,81                       |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                       | 100.000,00                         | 10.000,00                    |                                   | 110.000,00                      |
| 3.3.90.39.05      | Serviços Técnicos Profissionais       | 5.363,40                           | 32.180,40                    | 45.000,00                         | 84.080,40                       |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 5.363,40                           | 32.180,40                    | 45.000,00                         | 84.080,40                       |
|                   |                                       | 0,00                               |                              |                                   |                                 |
| 3.3.90.39.23      | Juros                                 | 0,00                               | 15,79                        | 0,00                              | 15,79                           |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                               | 15,79                        | 0,00                              | 15,79                           |
|                   |                                       | 0,00                               |                              |                                   |                                 |
| 3.3.90.39.41      | Serviços Perícias Médicas por         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 5.500,00                        |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A TOTAL | PAGTOS ACUMULADO<br>CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00<br>0,00                       | 0,00                         | 0,00                              | 5.500,00                        |
| 3.3.90.39.64      | Serviços Bancários                     | 59,11                              | 295,50                       | 0,00                              | 500,00                          |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 59,11<br>0,00                      | 295,50                       | 0,00                              | 500,00                          |
| 3.3.90.40.00      | 14 Serv. de TI e Comunicação - PJ      | 4.848,06<br>70.000,00              | 28.416,03                    | 0,00                              | 56.309,90<br>13.690,10          |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00<br>70.000,00                  | 0,00                         | 0,00                              | 0,00<br>70.000,00               |
| 3.3.90.40.02      | Locação de Softwares                   | 4.404,52                           | 25.659,04                    | 0,00                              | 51.000,00                       |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 4.404,52<br>0,00                   | 25.659,04                    | 0,00                              | 51.000,00                       |
| 3.3.90.40.06      | Comunicação de Dados                   | 108,33                             | 758,31                       | 0,00                              | 1.299,96                        |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 108,33<br>0,00                     | 758,31                       | 0,00                              | 1.299,96                        |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de TI e Comunicaçã     | 335,21                             | 1.998,68                     | 0,00                              | 4.009,94                        |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 335,21<br>0,00                     | 1.998,68                     | 0,00                              | 4.009,94                        |
| 3.3.90.47.00      | 15 Obrigações Tributárias e            | 224,65<br>1.000,00                 | 1.069,87<br>3.000,00         | 2.500,00                          | 3.500,00<br>500,00              |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00<br>1.000,00                   | 0,00<br>3.000,00             | 0,00                              | 0,00<br>4.000,00                |
|                   |                                        | 224,65<br>0,00                     | 1.069,87                     | 2.500,00                          | 3.500,00                        |
| 3.3.90.92.00      | 16 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00<br>1.000,00                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00<br>1.000,00                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 3.3.91.97.00      | 17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuaria  | 0,00<br>1.000,00                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00<br>1.000,00                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 4.4.90.52.00      | 18 Equipamento e Material Permanente   | 0,00<br>20.000,00                  | 0,00                         | 0,00                              | 0,00<br>10.000,00               |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00<br>20.000,00                  | 0,00                         | 0,00                              | 0,00<br>10.000,00               |
| 09                | Previdencia Social                     | 518.354,75<br>7.693.000,00         | 3.584.443,65                 | 0,00                              | 6.570.000,00<br>1.123.000,00    |
| 09.272            | Previdencia do Regime Estatutario      | 518.354,75<br>7.693.000,00         | 3.584.443,65                 | 0,00                              | 6.570.000,00<br>1.123.000,00    |
| 09.272.0031       | PREVIDENCIA PROPRIA                    | 518.354,75<br>7.693.000,00         | 3.584.443,65                 | 0,00                              | 6.570.000,00<br>1.123.000,00    |
| 09.272.0031.2104  | OUTRAS DESPESAS IPREM-CF               | 0,00<br>203.000,00                 | 0,00                         | 0,00                              | 0,00<br>203.000,00              |
| 3.3.90.47.00      | 19 Obrigações Tributárias e            | 0,00<br>50.000,00                  | 0,00                         | 0,00                              | 0,00<br>50.000,00               |
| 1.800.000.0       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00<br>50.000,00                  | 0,00                         | 0,00                              | 0,00<br>50.000,00               |
| 3.3.90.86.00      | 20 Comp. Regimes de Previdência        | 0,00<br>50.000,00                  | 0,00                         | 0,00                              | 0,00<br>50.000,00               |
| 1.800.000.0       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00<br>50.000,00                  | 0,00                         | 0,00                              | 0,00<br>50.000,00               |
| 3.3.90.91.00      | 21 Sentenças Judiciais                 | 0,00<br>50.000,00                  | 0,00                         | 0,00                              | 0,00<br>50.000,00               |
| 1.800.000.0       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00<br>50.000,00                  | 0,00                         | 0,00                              | 0,00<br>50.000,00               |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA            | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 3.3.90.92.00      | 22 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      | 23 Indenizações e Restituições            | 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                       |
| 3.3.91.93.00      | 24 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      | 25 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      | 26 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                        |
| 09.272.0031.2105  | MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PR        | 518.354,75                   | 3.584.443,65                       | 0,00                              | 6.570.000,00                    |
|                   |                                           | 7.490.000,00                 |                                    |                                   | 920.000,00                      |
| 3.1.90.01.00      | 27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma      | 463.310,59                   | 3.193.163,85                       | 0,00                              | 5.730.000,00                    |
|                   |                                           | 6.438.000,00                 |                                    |                                   | 708.000,00                      |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 6.438.000,00                 |                                    |                                   | 6.438.000,00                    |
| 3.1.90.01.01      | Proventos - Pessoal Civil                 | 463.310,59                   | 3.192.740,43                       | 0,00                              | 5.300.000,00                    |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 463.310,59                   | 3.192.740,43                       | 0,00                              | 5.300.000,00                    |
|                   |                                           | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.01.06      | 13 Salário - Pessoal Civil                | 0,00                         | 423,42                             | 0,00                              | 430.000,00                      |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 0,00                         | 423,42                             | 0,00                              | 430.000,00                      |
|                   |                                           | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.00      | 28 Pensões                                | 55.044,16                    | 391.279,80                         | 0,00                              | 840.000,00                      |
|                   |                                           | 1.000.000,00                 |                                    |                                   | 160.000,00                      |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 1.000.000,00                 |                                    |                                   | 1.000.000,00                    |
| 3.1.90.03.01      | Pensões Civis                             | 55.044,16                    | 390.874,55                         | 0,00                              | 770.000,00                      |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 55.044,16                    | 390.874,55                         | 0,00                              | 770.000,00                      |
|                   |                                           | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.03      | 13 Salário - Pensões Civis                | 0,00                         | 405,25                             | 0,00                              | 70.000,00                       |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 0,00                         | 405,25                             | 0,00                              | 70.000,00                       |
|                   |                                           | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.91.00      | 29 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      | 30 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                        |
| 99                | Reserva de Contingencia                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 1.400.000,00                 |                                    |                                   | 1.400.000,00                    |
| 99.997            | Reserva de Contingencia - RPPS            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 1.400.000,00                 |                                    |                                   | 1.400.000,00                    |
| 99.997.9999       | RESERVA DO RPPS                           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 1.400.000,00                 |                                    |                                   | 1.400.000,00                    |

| CÓDIGO DA DESPESA                    | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA          | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 99.997.9999.9999                     | RESERVA RPPS                            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                         | 1.400.000,00                 |                                    |                                   | 1.400.000,00                    |
| 9.9.99.99.00                         | 31 Reserva Contingência ou Reserva de   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                         | 1.400.000,00                 |                                    |                                   | 1.400.000,00                    |
| 1.800.000.00                         | (Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                         | 1.400.000,00                 |                                    |                                   | 1.400.000,00                    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                  |                                         | 541.168,38                   | 3.717.090,96                       | 47.500,00                         | 6.852.830,75                    |
|                                      |                                         | 9.481.000,00                 | 18.000,00                          | 18.000,00                         | 2.628.169,25                    |
| 4                                    | 4 I.N.S.S                               | 79,89                        | 476,45                             | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                         | 79,89                        | 476,45                             | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                         |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| 7                                    | 7 I.R.R.F                               | 31.533,83                    | 182.438,37                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                         | 31.533,83                    | 182.438,37                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                         |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| 18                                   | 18 I.S.S.Q.N.                           | 0,00                         | 87,16                              | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                         | 0,00                         | 87,16                              | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                         |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| 21                                   | 21 EMPRESTIMO ITAU                      | 21.602,01                    | 120.348,15                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                         | 21.602,01                    | 120.348,15                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                         |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| 22                                   | 22 EMPRESTIMO BB                        | 1.618,70                     | 9.151,41                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                         | 1.618,70                     | 9.151,41                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                         |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| 33                                   | 33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO         | 1.890,02                     | 13.608,08                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                         | 1.890,02                     | 13.608,08                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                         |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| 34                                   | 34 EMPRESTIMO C.E.F.                    | 5.819,20                     | 39.507,74                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                         | 5.819,20                     | 39.507,74                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                         |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| 38                                   | 38 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO           | 572,80                       | 4.476,87                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                         | 572,80                       | 4.476,87                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                         |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| 2025                                 | 2025 RESTOS A PAGAR - 2025              | 0,00                         | 1.271,41                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                         | 0,00                         | 1.271,41                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                         |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:             |                                         | 63.116,45                    | 371.365,64                         |                                   |                                 |
|                                      | 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<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 604.284,83                   | 4.088.456,60                       | 47.500,00                         | 6.852.830,75                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 7.592,29                     | 7.592,29                           |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 1.623.671,70                 | 1.623.671,70                       |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 1.631.263,99                 | 1.631.263,99                       |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 2.235.548,82                 | 5.719.720,59                       | 47.500,00                         |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 541.168,38<br>8.059.000,00   | 3.717.090,96<br>18.000,00          | 47.500,00<br>8.000,00             | 6.852.830,75<br>1.216.169,25    |
| Despesas de Capital                     |                                | 0,00<br>22.000,00            | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>10.000,00                 | 0,00<br>12.000,00               |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0,00<br>1.400.000,00         | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>1.400.000,00            |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 541.168,38<br>9.481.000,00   | 3.717.090,96<br>18.000,00          | 47.500,00<br>18.000,00            | 6.852.830,75<br>2.628.169,25    |

ANDRESSA QUEIROZ FERREIRA  
CPF: 116.244.146-13  
ORDENADORA

SERGIO LUIS DA SILVA  
CPF: 054.536.056-00  
TESOUREIRO

MARCIO 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.