

|                                                                                        |  |                                                               |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICIPIO: CORREGO DANTA<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  | BALANCETE DA DESPESA<br>JUNHO DE 2026<br><br>EMPENHADO NO MÊS |  | 16 jul 2026 15:41<br>FOLHA: 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|

| 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                |     | PREV DANTA                            | 435.879,17<br>7.366.000,00   | 2.200.787,18                       | 0,00                              | 5.796.457,89<br>1.569.542,11    |
| 03.12             |     | PREV DANTA                            | 435.879,17<br>7.366.000,00   | 2.200.787,18                       | 0,00                              | 5.796.457,89<br>1.569.542,11    |
| 03.12.01          |     | PREV DANTA                            | 435.879,17<br>7.366.000,00   | 2.200.787,18                       | 0,00                              | 5.796.457,89<br>1.569.542,11    |
| 04                |     | Administracao                         | 14.945,96<br>300.000,00      | 69.756,42                          | 0,00                              | 125.062,78<br>174.937,22        |
| 04.122            |     | Administracao Geral                   | 14.945,96<br>300.000,00      | 69.756,42                          | 0,00                              | 125.062,78<br>174.937,22        |
| 04.122.0151       |     | PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO      | 14.945,96<br>300.000,00      | 69.756,42                          | 0,00                              | 125.062,78<br>174.937,22        |
| 04.122.0151.2069  |     | MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA     | 14.945,96<br>300.000,00      | 69.756,42                          | 0,00                              | 125.062,78<br>174.937,22        |
| 3.1.90.04.00      | 602 | Contratação por Tempo Determinado     | 0,00<br>22.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>22.000,00               |
| 1.802.000.00      |     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>22.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>22.000,00               |
| 3.1.90.11.00      | 603 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal    | 0,00<br>30.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>30.000,00               |
| 1.802.000.00      |     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>30.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>30.000,00               |
| 3.1.90.13.00      | 604 | Obrigações Patronais                  | 0,00<br>4.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>4.000,00                |
| 1.802.000.00      |     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>4.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>4.000,00                |
| 3.1.90.16.00      | 605 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal    | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 1.802.000.00      |     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 3.1.90.92.00      | 606 | Despesas de Exercícios Anteriores     | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 1.802.000.00      |     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 3.1.90.94.00      | 607 | Indenizações e Restituições           | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 1.802.000.00      |     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 3.1.91.13.00      | 608 | Obrigações Patronais RPPS             | 0,00<br>4.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>4.000,00                |
| 1.802.000.00      |     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>4.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>4.000,00                |
| 3.3.90.08.00      | 609 | Outros Benefícios Assistenciais       | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 1.802.000.00      |     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 3.3.90.30.00      | 610 | Material de Consumo                   | 0,00<br>6.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>6.000,00                |
| 1.802.000.00      |     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>6.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>6.000,00                |
| 3.3.90.33.00      | 611 | Passagens e Despesas com Locomoção    | 0,00<br>2.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>2.000,00                |
| 1.802.000.00      |     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>2.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>2.000,00                |
| 3.3.90.35.00      | 612 | Serviços de Consultoria               | 385,00<br>24.000,00          | 1.925,00                           | 0,00                              | 4.620,00<br>19.380,00           |
| 1.802.000.00      |     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>24.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>24.000,00               |
| 3.3.90.35.99      |     | Outros Serviços de Consultoria e      | 385,00                       | 1.925,00                           | 0,00                              | 4.620,00                        |

| 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 |
|-------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 385,00<br>0,00               | 1.925,00                           | 0,00                              | 4.620,00                        |
| 3.3.90.36.00      | 613 Outros Serviços Terceiros- Pessoa  | 0,00<br>23.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>23.000,00               |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00<br>23.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>23.000,00               |
| 3.3.90.39.00      | 614 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 6.440,00<br>99.000,00        | 47.200,00                          | 0,00                              | 69.250,00<br>29.750,00          |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00<br>99.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>99.000,00               |
| 3.3.90.39.05      | Serviços Técnicos Profissionais        | 6.440,00                     | 47.200,00                          | 0,00                              | 67.250,00                       |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 6.440,00<br>0,00             | 47.200,00                          | 0,00                              | 67.250,00                       |
| 3.3.90.39.64      | Serviços Bancários                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 2.000,00                        |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00<br>0,00                 | 0,00                               | 0,00                              | 2.000,00                        |
| 3.3.90.40.00      | 615 Serv. de TI e Comunicação - PJ     | 8.008,73<br>67.000,00        | 20.054,21                          | 0,00                              | 50.192,78<br>16.807,22          |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00<br>67.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>67.000,00               |
| 3.3.90.40.02      | Locação de Softwares                   | 7.273,52                     | 17.990,74                          | 0,00                              | 44.736,30                       |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 7.273,52<br>0,00             | 17.990,74                          | 0,00                              | 44.736,30                       |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de TI e Comunicaçã     | 735,21                       | 2.063,47                           | 0,00                              | 5.456,48                        |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 735,21<br>0,00               | 2.063,47                           | 0,00                              | 5.456,48                        |
| 3.3.90.47.00      | 616 Obrigações Tributárias e           | 112,23<br>1.000,00           | 577,21                             | 0,00                              | 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                |
|                   |                                        | 112,23<br>0,00               | 577,21                             | 0,00                              | 1.000,00                        |
| 3.3.90.92.00      | 617 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      | 618 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      | 619 Equipamento e Material Permanente  | 0,00<br>12.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>12.000,00               |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00<br>12.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>12.000,00               |
| 09                | Previdencia Social                     | 420.933,21<br>6.798.000,00   | 2.131.030,76                       | 0,00                              | 5.671.395,11<br>1.126.604,89    |
| 09.272            | Previdencia do Regime Estatutario      | 344.445,75<br>5.385.000,00   | 1.745.762,61                       | 0,00                              | 4.571.395,11<br>813.604,89      |
| 09.272.0151       | PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO       | 344.445,75<br>5.385.000,00   | 1.745.762,61                       | 0,00                              | 4.571.395,11<br>813.604,89      |
| 09.272.0151.2089  | BENEFICIOS INATIVOS/OENS UNIDADE       | 344.445,75<br>5.202.000,00   | 1.745.762,61                       | 0,00                              | 4.571.395,11<br>630.604,89      |
| 3.1.90.01.00      | 620 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma  | 300.515,61<br>4.332.000,00   | 1.504.716,80                       | 0,00                              | 3.900.000,00<br>432.000,00      |
| 1.800.000.0       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        | 4.332.000,00                 |                                    |                                   | 4.332.000,00                    |

| 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 |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 3.1.90.01.01      | Proventos - Pessoal Civil                 | 300.515,61                   | 1.496.899,72                       | 0,00                              | 3.600.000,00                    |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 300.515,61<br>0,00           | 1.496.899,72                       | 0,00                              | 3.600.000,00                    |
| 3.1.90.01.06      | 13 Salário - Pessoal Civil                | 0,00                         | 7.817,08                           | 0,00                              | 300.000,00                      |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 0,00<br>0,00                 | 7.817,08                           | 0,00                              | 300.000,00                      |
| 3.1.90.03.00      | 621 Pensões                               | 43.930,14<br>838.000,00      | 219.650,70                         | 0,00                              | 650.000,00<br>188.000,00        |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0,00<br>838.000,00           | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>838.000,00              |
| 3.1.90.03.01      | Pensões Civis                             | 43.930,14                    | 219.650,70                         | 0,00                              | 600.000,00                      |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 43.930,14<br>0,00            | 219.650,70                         | 0,00                              | 600.000,00                      |
| 3.1.90.03.03      | 13 Salário - Pensões Civis                | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 50.000,00                       |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 0,00<br>0,00                 | 0,00                               | 0,00                              | 50.000,00                       |
| 3.1.90.91.00      | 622 Sentenças Judiciais                   | 0,00<br>30.000,00            | 21.395,11                          | 0,00                              | 21.395,11<br>8.604,89           |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0,00<br>30.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>30.000,00               |
| 3.1.90.91.20      | Depósitos Judiciais                       | 0,00                         | 21.395,11                          | 0,00                              | 21.395,11                       |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0,00<br>0,00                 | 21.395,11                          | 0,00                              | 21.395,11                       |
| 3.1.90.92.00      | 623 Despesas de Exercícios Anteriores     | 0,00<br>2.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>2.000,00                |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0,00<br>2.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>2.000,00                |
| 09.272.0151.2090  | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
| 3.3.90.39.00      | 624 Outros Serv. Terceiros - Pessoa       | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos       | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 3.3.90.47.00      | 625 Obrigações Tributárias e              | 0,00<br>59.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>59.000,00               |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0,00<br>59.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>59.000,00               |
| 3.3.90.86.00      | 626 Comp. Regimes de Previdência          | 0,00<br>50.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>50.000,00               |
| 1.800.000.00      | 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      | 627 Sentenças Judiciais                   | 0,00<br>25.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>25.000,00               |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0,00<br>25.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>25.000,00               |
| 3.3.90.92.00      | 628 Despesas de Exercícios Anteriores     | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 3.3.90.93.00      | 629 Indenizações e Restituições           | 0,00<br>25.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>25.000,00               |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0,00<br>25.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>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                       |

| 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 |
|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                   | 1.800.000.0(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                        |
|                   | 1.800.000.0(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                        |
|                   | 1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.   | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                                      | 1.000,00                           |                              |                                   | 1.000,00                        |
| 09.274            | Previdencia Especial                                 | 76.487,46                          | 385.268,15                   | 0,00                              | 1.100.000,00                    |
|                   |                                                      | 1.413.000,00                       |                              |                                   | 313.000,00                      |
| 09.274.0151       | PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO                     | 76.487,46                          | 385.268,15                   | 0,00                              | 1.100.000,00                    |
|                   |                                                      | 1.413.000,00                       |                              |                                   | 313.000,00                      |
| 09.274.0151.2400  | MANUT APOS PENSOES TESOIRO MUNICIP                   | 76.487,46                          | 385.268,15                   | 0,00                              | 1.100.000,00                    |
|                   |                                                      | 1.413.000,00                       |                              |                                   | 313.000,00                      |
| 3.1.90.01.00      | 633 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma                | 65.269,40                          | 329.177,85                   | 0,00                              | 920.000,00                      |
|                   |                                                      | 1.092.000,00                       |                              |                                   | 172.000,00                      |
|                   | 1.500.000.0(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                            | 65.269,40                          | 326.347,00                   | 0,00                              | 850.000,00                      |
|                   |                                                      |                                    |                              |                                   |                                 |
|                   | 1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 65.269,40                          | 326.347,00                   | 0,00                              | 850.000,00                      |
|                   |                                                      | 0,00                               |                              |                                   |                                 |
| 3.1.90.01.06      | 13 Salário - Pessoal Civil                           | 0,00                               | 2.830,85                     | 0,00                              | 70.000,00                       |
|                   |                                                      |                                    |                              |                                   |                                 |
|                   | 1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 0,00                               | 2.830,85                     | 0,00                              | 70.000,00                       |
|                   |                                                      | 0,00                               |                              |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.00      | 634 Pensões                                          | 11.218,06                          | 56.090,30                    | 0,00                              | 180.000,00                      |
|                   |                                                      | 300.000,00                         |                              |                                   | 120.000,00                      |
|                   | 1.500.000.0(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                                        | 11.218,06                          | 56.090,30                    | 0,00                              | 160.000,00                      |
|                   |                                                      |                                    |                              |                                   |                                 |
|                   | 1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 11.218,06                          | 56.090,30                    | 0,00                              | 160.000,00                      |
|                   |                                                      | 0,00                               |                              |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.03      | 13 Salário - Pensões Civis                           | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 20.000,00                       |
|                   |                                                      |                                    |                              |                                   |                                 |
|                   | 1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 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                       |
|                   | 1.500.000.0(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                        |
|                   | 1.500.000.0(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 de               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                                      | 268.000,00                         |                              |                                   | 268.000,00                      |
|                   | 1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.   | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                                      | 268.000,00                         |                              |                                   | 268.000,00                      |

| 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                  |                                        | 435.879,17<br>7.366.000,00   | 2.200.787,18                       |                                   | 5.796.457,89<br>1.569.542,11    |
| 7                                    | 7 I.R.R.F                              | 0,00<br>0,00                 | 25.907,27<br>25.907,27<br>1,00     | 0,00                              | 0,00<br>0,00                    |
| 17                                   | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 64,84<br>64,84               | 384,92<br>384,92<br>1,00           | 0,00                              | 0,00<br>0,00                    |
| 21                                   | 21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO           | 3.958,82<br>3.958,82         | 24.749,16<br>24.749,16<br>1,00     | 0,00                              | 0,00<br>0,00                    |
| 23                                   | 23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA            | 0,00<br>0,00                 | 15.824,44<br>15.824,44<br>1,00     | 0,00                              | 0,00<br>0,00                    |
| 40                                   | 40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA        | 9.341,84<br>9.341,84         | 50.500,29<br>50.500,29<br>1,00     | 0,00                              | 0,00<br>0,00                    |
| 102                                  | 102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE   | 0,00<br>0,00                 | 929,04<br>929,04<br>1,00           | 0,00                              | 0,00<br>0,00                    |
| 138                                  | 138 CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA     | 84,53<br>84,53               | 314,78<br>314,78<br>1,00           | 0,00                              | 0,00<br>0,00                    |
| 140                                  | 140 EMPRESTIMO CEF - PREVDANTA         | 7.236,01<br>7.236,01         | 26.919,76<br>26.919,76<br>1,00     | 0,00                              | 0,00<br>0,00                    |
| 2025                                 | 2025 RESTOS A PAGAR - 2025             | 0,00<br>0,00                 | 393.885,78<br>393.885,78<br>1,00   | 0,00                              | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:             |                                        | 20.686,04                    | 539.415,44                         |                                   |                                 |
|                                      | 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:                 |                                | 456.565,21                   | 2.740.202,62                       |                                   | 5.796.457,89                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 527,24                       | 527,24                             |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 11.417.104,61                | 11.417.104,61                      |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 11.417.631,85                | 11.417.631,85                      |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 11.874.197,06                | 14.157.834,47                      | 0,00                              |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 435.879,17<br>7.084.000,00   | 2.200.787,18<br>0,00               | 0,00<br>0,00                      | 5.796.457,89<br>1.287.542,11    |
| Despesas de Capital                     |                                | 0,00<br>14.000,00            | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>14.000,00               |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0,00<br>268.000,00           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>268.000,00              |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 435.879,17<br>7.366.000,00   | 2.200.787,18<br>0,00               | 0,00<br>0,00                      | 5.796.457,89<br>1.569.542,11    |

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.