

| FICHA                       | NATUREZA                                            | RECURSOS   | SALDO DOTAÇÃO | REDUÇÕES   | EMP. NO MÊS    | ANULAÇÃO NO MÊS | LIQ. NO MÊS | PAGO NO MÊS    | EMP. A LIQUIDAR |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------|------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|
|                             |                                                     |            | CRÉDITOS      | ATUALIZADO | EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO ACUMUL | SALDO ATUAL | LIQ. ACUMULADO | PAGO ACUMULADO  |
|                             |                                                     |            |               |            |                |                 |             |                | LIQ. A APAGAR   |
| -----                       |                                                     |            |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 03                          | PREVIDENCIA PROPRIA                                 |            |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 03.10                       | UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC.                 |            |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 03.10.01                    | PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTORA                 |            |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 03.10.01.04.122.0001.2311   | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPP             |            |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 707                         | 3.1.90.04.00                                        |            | 22.000,00     |            |                |                 |             |                | 0,00            |
|                             |                                                     |            |               | 22.000,00  |                |                 | 22.000,00   |                | 0,00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |               |            |                |                 |             |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     | 22.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00           |                 | 0,00        | 0,00           | 0,00            |
|                             |                                                     | 0,00       | 22.000,00     | 0,00       | 0,00           | 22.000,00       | 0,00        | 0,00           | 0,00            |
| 708                         | 3.1.90.11.00                                        |            | 136.000,00    |            |                |                 | 7.602,40    | 7.602,40       | 33.618,23       |
|                             |                                                     |            |               | 136.000,00 | 98.000,00      |                 | 64.381,77   | 64.381,77      | 0,00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 3.1.90.11.01                |                                                     |            |               | 0,00       | 0,00           |                 | 7.602,40    | 7.602,40       | 28.802,32       |
|                             |                                                     |            |               | 90.000,00  | 0,00           |                 | 61.197,68   | 61.197,68      | 0,00            |
| 3.1.90.11.43                |                                                     |            |               | 0,00       | 0,00           |                 | 0,00        | 0,00           | 4.815,91        |
|                             |                                                     |            |               | 8.000,00   | 0,00           |                 | 3.184,09    | 3.184,09       | 0,00            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     | 136.000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00           |                 | 7.602,40    | 7.602,40       | 33.618,23       |
|                             |                                                     | 0,00       | 136.000,00    | 98.000,00  | 0,00           | 38.000,00       | 64.381,77   | 64.381,77      | 0,00            |
| 709                         | 3.1.90.13.00                                        |            | 4.000,00      |            |                |                 |             |                | 0,00            |
|                             |                                                     |            |               | 4.000,00   |                |                 | 4.000,00    |                | 0,00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |               |            |                |                 |             |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     | 4.000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00           |                 | 0,00        | 0,00           | 0,00            |
|                             |                                                     | 0,00       | 4.000,00      | 0,00       | 0,00           | 4.000,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00            |
| 710                         | 3.1.90.16.00                                        |            | 1.000,00      |            |                |                 |             |                | 0,00            |
|                             |                                                     |            |               | 1.000,00   |                |                 | 1.000,00    |                | 0,00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |               |            |                |                 |             |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     | 1.000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00           |                 | 0,00        | 0,00           | 0,00            |
|                             |                                                     | 0,00       | 1.000,00      | 0,00       | 0,00           | 1.000,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00            |
| 711                         | 3.1.90.92.00                                        |            | 2.000,00      |            |                |                 |             |                | 0,00            |
|                             |                                                     |            |               | 2.000,00   |                |                 | 2.000,00    |                | 0,00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |               |            |                |                 |             |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     | 2.000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00           |                 | 0,00        | 0,00           | 0,00            |
|                             |                                                     | 0,00       | 2.000,00      | 0,00       | 0,00           | 2.000,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00            |
| 712                         | 3.1.90.94.00                                        |            | 1.000,00      |            |                |                 |             |                | 0,00            |
|                             |                                                     |            |               | 1.000,00   |                |                 | 1.000,00    |                | 0,00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |               |            |                |                 |             |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     | 1.000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00           |                 | 0,00        | 0,00           | 0,00            |
|                             |                                                     | 0,00       | 1.000,00      | 0,00       | 0,00           | 1.000,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00            |
| 713                         | 3.1.91.13.00                                        |            | 27.000,00     |            |                |                 | 1.141,53    | 1.141,53       | 2.867,76        |
|                             |                                                     |            |               | 27.000,00  | 12.000,00      |                 | 9.132,24    | 9.132,24       | 0,00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 3.1.91.13.11                |                                                     |            |               | 0,00       | 0,00           |                 | 1.141,53    | 1.141,53       | 2.867,76        |
|                             |                                                     |            |               | 12.000,00  | 0,00           |                 | 9.132,24    | 9.132,24       | 0,00            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     | 27.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00           |                 | 1.141,53    | 1.141,53       | 2.867,76        |
|                             |                                                     | 0,00       | 27.000,00     | 12.000,00  | 0,00           | 15.000,00       | 9.132,24    | 9.132,24       | 0,00            |
| 714                         | 3.3.90.08.00                                        |            | 1.000,00      |            |                |                 |             |                | 0,00            |
|                             |                                                     |            |               | 1.000,00   |                |                 | 1.000,00    |                | 0,00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |               |            |                |                 |             |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     | 1.000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00           |                 | 0,00        | 0,00           | 0,00            |
|                             |                                                     | 0,00       | 1.000,00      | 0,00       | 0,00           | 1.000,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00            |
| 715                         | 3.3.90.30.00                                        |            | 10.000,00     |            |                |                 |             |                | 0,00            |
|                             |                                                     |            |               | 10.000,00  | 2.603,20       |                 | 7.396,80    | 2.603,20       | 0,00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 3.3.90.30.16                |                                                     |            |               | 0,00       | 0,00           |                 | 0,00        | 0,00           | 0,00            |
|                             |                                                     |            |               | 1.584,80   | 0,00           |                 | 1.584,80    | 1.584,80       | 0,00            |
| 3.3.90.30.17                |                                                     |            |               | 0,00       | 0,00           |                 | 0,00        | 0,00           | 0,00            |
|                             |                                                     |            |               | 1.018,40   | 0,00           |                 | 1.018,40    | 1.018,40       | 0,00            |

|                                                                                                                 |                                                                    |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <p><b>UF: MINAS GERAIS</b><br/> <b>MUNICIPIO: PITANGUI</b></p> <p><b>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b></p> | <p><b>MOVIMENTO GERAL DA DESPESA</b><br/> <b>AGOSTO / 2025</b></p> | <p>01 out 2025 13:55</p> <p><b>FOLHA: 2</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| FICHA                       | NATUREZA     | RECURSOS | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS                              | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MÊS | EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO NO MÊS | ACUMUL    | SALDO ATUAL | LIQ. NO MÊS | LIQ. ACUMULADO | PAGO NO MÊS | PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR | LIQ. A APAGAR |
|-----------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |          | 10.000,00                                           | 0,00                | 0,00        | 0,00           |                 |           |             | 0,00        |                | 0,00        |                | 0,00            |               |
|                             |              |          | 0,00                                                | 10.000,00           | 2.603,20    | 0,00           |                 | 7.396,80  |             | 2.603,20    |                | 2.603,20    |                | 0,00            |               |
| 716                         | 3.3.90.33.00 |          | 3.000,00                                            |                     |             |                |                 |           |             |             |                |             |                | 0,00            |               |
|                             |              |          |                                                     | 3.000,00            |             |                |                 | 3.000,00  |             |             |                |             |                | 0,00            |               |
| 1.802.000.0000              |              |          | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                     |             |                |                 |           |             |             |                |             |                |                 |               |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |          | 3.000,00                                            | 0,00                | 0,00        | 0,00           |                 |           |             | 0,00        |                | 0,00        |                | 0,00            |               |
|                             |              |          | 0,00                                                | 3.000,00            | 0,00        | 0,00           |                 | 3.000,00  |             | 0,00        |                | 0,00        |                | 0,00            |               |
| 717                         | 3.3.90.35.00 |          | 25.000,00                                           |                     |             |                |                 |           |             |             |                |             |                | 0,00            |               |
|                             |              |          |                                                     | 25.000,00           |             |                |                 | 25.000,00 |             |             |                |             |                | 0,00            |               |
| 1.802.000.0000              |              |          | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                     |             |                |                 |           |             |             |                |             |                |                 |               |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |          | 25.000,00                                           | 0,00                | 0,00        | 0,00           |                 |           |             | 0,00        |                | 0,00        |                | 0,00            |               |
|                             |              |          | 0,00                                                | 25.000,00           | 0,00        | 0,00           |                 | 25.000,00 |             | 0,00        |                | 0,00        |                | 0,00            |               |
| 718                         | 3.3.90.36.00 |          | 90.000,00                                           |                     | 2.000,00    | -517,33        |                 |           |             | 6.407,12    |                | 9.229,19    |                | 21.148,24       |               |
|                             |              |          |                                                     | 90.000,00           | 61.768,42   | -517,33        |                 | 28.748,91 |             | 40.102,85   |                | 40.102,85   |                | 0,00            |               |
| 1.802.000.0000              |              |          | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                     |             |                |                 |           |             |             |                |             |                |                 |               |
| 3.3.90.36.06                |              |          |                                                     |                     | 0,00        | 0,00           |                 |           |             | 2.822,07    |                | 5.644,14    |                | 12.754,71       |               |
|                             |              |          |                                                     |                     | 35.218,30   | 0,00           |                 |           |             | 22.463,59   |                | 22.463,59   |                | 0,00            |               |
| 3.3.90.36.14                |              |          |                                                     |                     | 0,00        | 0,00           |                 |           |             | 1.085,09    |                | 1.085,09    |                | 4.340,36        |               |
|                             |              |          |                                                     |                     | 13.021,08   | 0,00           |                 |           |             | 8.680,72    |                | 8.680,72    |                | 0,00            |               |
| 3.3.90.36.22                |              |          |                                                     |                     | 0,00        | 0,00           |                 |           |             | 377,42      |                | 377,42      |                | 1.509,68        |               |
|                             |              |          |                                                     |                     | 4.529,04    | 0,00           |                 |           |             | 3.019,36    |                | 3.019,36    |                | 0,00            |               |
| 3.3.90.36.99                |              |          |                                                     |                     | 2.000,00    | -517,33        |                 |           |             | 2.122,54    |                | 2.122,54    |                | 2.543,49        |               |
|                             |              |          |                                                     |                     | 9.000,00    | -517,33        |                 |           |             | 5.939,18    |                | 5.939,18    |                | 0,00            |               |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |          | 90.000,00                                           | 0,00                | 2.000,00    | -517,33        |                 |           |             | 6.407,12    |                | 9.229,19    |                | 21.148,24       |               |
|                             |              |          | 0,00                                                | 90.000,00           | 61.768,42   | -517,33        |                 | 28.748,91 |             | 40.102,85   |                | 40.102,85   |                | 0,00            |               |
| 719                         | 3.3.90.39.00 |          | 150.000,00                                          |                     | 2.988,25    |                |                 |           |             | 10.194,87   |                | 10.194,87   |                | 40.380,32       |               |
|                             |              |          |                                                     | 150.000,00          | 101.025,33  |                |                 | 48.974,67 |             | 60.645,01   |                | 60.645,01   |                | 0,00            |               |
| 1.802.000.0000              |              |          | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                     |             |                |                 |           |             |             |                |             |                |                 |               |
| 3.3.90.39.05                |              |          |                                                     |                     | 0,00        | 0,00           |                 |           |             | 6.266,51    |                | 6.266,51    |                | 34.355,00       |               |
|                             |              |          |                                                     |                     | 85.037,08   | 0,00           |                 |           |             | 50.682,08   |                | 50.682,08   |                | 0,00            |               |
| 3.3.90.39.29                |              |          |                                                     |                     | 0,00        | 0,00           |                 |           |             | 311,92      |                | 311,92      |                | 1.094,42        |               |
|                             |              |          |                                                     |                     | 3.000,00    | 0,00           |                 |           |             | 1.905,58    |                | 1.905,58    |                | 0,00            |               |
| 3.3.90.39.34                |              |          |                                                     |                     | 1.298,00    | 0,00           |                 |           |             | 1.298,00    |                | 1.298,00    |                | 0,00            |               |
|                             |              |          |                                                     |                     | 1.298,00    | 0,00           |                 |           |             | 1.298,00    |                | 1.298,00    |                | 0,00            |               |
| 3.3.90.39.64                |              |          |                                                     |                     | 0,00        | 0,00           |                 |           |             | 628,19      |                | 628,19      |                | 4.930,90        |               |
|                             |              |          |                                                     |                     | 10.000,00   | 0,00           |                 |           |             | 5.069,10    |                | 5.069,10    |                | 0,00            |               |
| 3.3.90.39.99                |              |          |                                                     |                     | 1.690,25    | 0,00           |                 |           |             | 1.690,25    |                | 1.690,25    |                | 0,00            |               |
|                             |              |          |                                                     |                     | 1.690,25    | 0,00           |                 |           |             | 1.690,25    |                | 1.690,25    |                | 0,00            |               |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |          | 150.000,00                                          | 0,00                | 2.988,25    | 0,00           |                 |           |             | 10.194,87   |                | 10.194,87   |                | 40.380,32       |               |
|                             |              |          | 0,00                                                | 150.000,00          | 101.025,33  | 0,00           |                 | 48.974,67 |             | 60.645,01   |                | 60.645,01   |                | 0,00            |               |
| 720                         | 3.3.90.40.00 |          | 60.000,00                                           |                     |             |                |                 |           |             | 2.988,69    |                | 2.988,69    |                | 13.667,74       |               |
|                             |              |          |                                                     | 60.000,00           | 37.501,53   |                |                 | 22.498,47 |             | 23.833,79   |                | 23.533,79   |                | 300,00          |               |
| 1.802.000.0000              |              |          | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                     |             |                |                 |           |             |             |                |             |                |                 |               |
| 3.3.90.40.02                |              |          |                                                     |                     | 0,00        | 0,00           |                 |           |             | 2.388,87    |                | 2.388,87    |                | 11.352,24       |               |
|                             |              |          |                                                     |                     | 30.391,22   | 0,00           |                 |           |             | 19.038,98   |                | 19.038,98   |                | 0,00            |               |
| 3.3.90.40.99                |              |          |                                                     |                     | 0,00        | 0,00           |                 |           |             | 599,82      |                | 599,82      |                | 2.315,50        |               |
|                             |              |          |                                                     |                     | 7.110,31    | 0,00           |                 |           |             | 4.794,81    |                | 4.494,81    |                | 300,00          |               |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |          | 60.000,00                                           | 0,00                | 0,00        | 0,00           |                 |           |             | 2.988,69    |                | 2.988,69    |                | 13.667,74       |               |
|                             |              |          | 0,00                                                | 60.000,00           | 37.501,53   | 0,00           |                 | 22.498,47 |             | 23.833,79   |                | 23.533,79   |                | 300,00          |               |
| 721                         | 3.3.90.47.00 |          | 1.000,00                                            |                     |             |                |                 |           |             |             |                |             |                | 0,00            |               |
|                             |              |          |                                                     | 1.000,00            |             |                |                 | 1.000,00  |             |             |                |             |                | 0,00            |               |
| 1.802.000.0000              |              |          | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                     |             |                |                 |           |             |             |                |             |                |                 |               |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |          | 1.000,00                                            | 0,00                | 0,00        | 0,00           |                 |           |             | 0,00        |                | 0,00        |                | 0,00            |               |
|                             |              |          | 0,00                                                | 1.000,00            | 0,00        | 0,00           |                 | 1.000,00  |             | 0,00        |                | 0,00        |                | 0,00            |               |
| 722                         | 3.3.90.92.00 |          | 2.000,00                                            |                     |             |                |                 |           |             |             |                |             |                | 0,00            |               |
|                             |              |          |                                                     | 2.000,00            |             |                |                 | 2.000,00  |             |             |                |             |                | 0,00            |               |
| 1.802.000.0000              |              |          | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                     |             |                |                 |           |             |             |                |             |                |                 |               |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICIPIO: PITANGUI                           |              |          |                                                        | 01 out 2025 13:55<br>FOLHA: 3               |                |                 |             |                |                 |               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|
| ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA                                |              |          |                                                        | MOVIMENTO GERAL DA DESPESA<br>AGOSTO / 2025 |                |                 |             |                |                 |               |
| FICHA                                                             | NATUREZA     | RECURSOS | SALDO DOTAÇÃO                                          | REDUÇÕES                                    | EMP. NO MÊS    | ANULAÇÃO NO MÊS | LIQ. NO MÊS | PAGO NO MÊS    | EMP. A LIQUIDAR |               |
|                                                                   |              |          | CRÉDITOS                                               | ATUALIZADO                                  | EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO        | ACUMUL      | LIQ. ACUMULADO | PAGO ACUMULADO  | LIQ. A APAGAR |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                       |              |          | 2.000,00                                               | 0,00                                        | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
|                                                                   |              |          | 0,00                                                   | 2.000,00                                    | 0,00           | 0,00            | 2.000,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 723                                                               | 3.3.91.97.00 |          | 1.000,00                                               |                                             |                |                 |             |                |                 | 0,00          |
|                                                                   |              |          |                                                        | 1.000,00                                    |                |                 | 1.000,00    |                |                 | 0,00          |
| 1.802.000.0000                                                    |              |          | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração    |                                             |                |                 |             |                |                 |               |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                       |              |          | 1.000,00                                               | 0,00                                        | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
|                                                                   |              |          | 0,00                                                   | 1.000,00                                    | 0,00           | 0,00            | 1.000,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 724                                                               | 4.4.90.52.00 |          | 20.000,00                                              |                                             |                |                 |             |                |                 | 0,00          |
|                                                                   |              |          |                                                        | 20.000,00                                   | 769,00         |                 | 19.231,00   | 769,00         | 769,00          | 0,00          |
| 1.802.000.0000                                                    |              |          | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração    |                                             |                |                 |             |                |                 |               |
| 4.4.90.52.20                                                      |              |          |                                                        |                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
|                                                                   |              |          |                                                        |                                             | 769,00         | 0,00            | 769,00      | 769,00         | 769,00          | 0,00          |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                       |              |          | 20.000,00                                              | 0,00                                        | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
|                                                                   |              |          | 0,00                                                   | 20.000,00                                   | 769,00         | 0,00            | 19.231,00   | 769,00         | 769,00          | 0,00          |
| Total do P. Atividade:                                            |              |          | 556.000,00                                             | 0,00                                        | 4.988,25       | -517,33         | 28.334,61   | 31.156,68      | 111.682,29      |               |
|                                                                   |              |          | 0,00                                                   | 556.000,00                                  | 313.667,48     | -517,33         | 242.849,85  | 201.467,86     | 201.167,86      | 300,00        |
| 03.10.01.09.272.0001.2315 MANUT. APOS. E PENS. DO                 |              |          | TESOURO MUNICI                                         |                                             |                |                 |             |                |                 |               |
| 725                                                               | 3.1.90.01.00 |          | 733.000,00                                             |                                             |                |                 |             |                |                 |               |
|                                                                   |              |          |                                                        | 733.000,00                                  | 540.000,00     |                 | 193.000,00  | 304.710,41     | 303.183,91      | 1.526,50      |
| 1.500.000.0000                                                    |              |          | Recursos não vinculados de Impostos                    |                                             |                |                 |             |                |                 |               |
| Total Fonte: 1.500.000.0000                                       |              |          | 733.000,00                                             | 0,00                                        | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
|                                                                   |              |          | 0,00                                                   | 733.000,00                                  | 0,00           | 0,00            | 733.000,00  | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 1.500.000.1111                                                    |              |          | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi |                                             |                |                 |             |                |                 |               |
| 3.1.90.01.01                                                      |              |          |                                                        |                                             | 0,00           | 0,00            |             | 34.052,40      | 34.052,40       | 213.460,68    |
|                                                                   |              |          |                                                        |                                             | 500.000,00     | 0,00            | 286.539,32  | 286.157,70     |                 | 381,62        |
| 3.1.90.01.06                                                      |              |          |                                                        |                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00            | 21.828,91     |
|                                                                   |              |          |                                                        |                                             | 40.000,00      | 0,00            | 18.171,09   | 17.026,21      |                 | 1.144,88      |
| Total Fonte: 1.500.000.1111                                       |              |          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00           | 0,00            | 34.052,40   | 34.052,40      | 235.289,59      |               |
|                                                                   |              |          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 540.000,00     | 0,00            | -540.000,00 | 304.710,41     | 303.183,91      | 1.526,50      |
| 726                                                               | 3.1.90.03.00 |          | 559.000,00                                             |                                             |                |                 |             |                |                 |               |
|                                                                   |              |          |                                                        | 559.000,00                                  | 385.000,00     |                 | 174.000,00  | 223.281,08     | 222.724,48      | 556,60        |
| 1.500.000.0000                                                    |              |          | Recursos não vinculados de Impostos                    |                                             |                |                 |             |                |                 |               |
| Total Fonte: 1.500.000.0000                                       |              |          | 559.000,00                                             | 0,00                                        | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
|                                                                   |              |          | 0,00                                                   | 559.000,00                                  | 0,00           | 0,00            | 559.000,00  | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 1.500.000.1111                                                    |              |          | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi |                                             |                |                 |             |                |                 |               |
| 3.1.90.03.01                                                      |              |          |                                                        |                                             | 0,00           | 0,00            |             | 25.131,35      | 25.131,35       | 139.841,20    |
|                                                                   |              |          |                                                        |                                             | 350.000,00     | 0,00            | 210.158,80  | 210.158,80     |                 | 0,00          |
| 3.1.90.03.03                                                      |              |          |                                                        |                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00            | 21.877,72     |
|                                                                   |              |          |                                                        |                                             | 35.000,00      | 0,00            | 13.122,28   | 12.565,68      |                 | 556,60        |
| Total Fonte: 1.500.000.1111                                       |              |          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00           | 0,00            | 25.131,35   | 25.131,35      | 161.718,92      |               |
|                                                                   |              |          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 385.000,00     | 0,00            | -385.000,00 | 223.281,08     | 222.724,48      | 556,60        |
| 727                                                               | 3.1.90.91.00 |          | 25.000,00                                              |                                             |                |                 |             |                |                 | 0,00          |
|                                                                   |              |          |                                                        | 25.000,00                                   |                |                 | 25.000,00   |                |                 | 0,00          |
| 1.500.000.0000                                                    |              |          | Recursos não vinculados de Impostos                    |                                             |                |                 |             |                |                 |               |
| Total Fonte: 1.500.000.0000                                       |              |          | 25.000,00                                              | 0,00                                        | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
|                                                                   |              |          | 0,00                                                   | 25.000,00                                   | 0,00           | 0,00            | 25.000,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 728                                                               | 3.1.90.92.00 |          | 1.000,00                                               |                                             |                |                 |             |                |                 | 0,00          |
|                                                                   |              |          |                                                        | 1.000,00                                    |                |                 | 1.000,00    |                |                 | 0,00          |
| 1.500.000.0000                                                    |              |          | Recursos não vinculados de Impostos                    |                                             |                |                 |             |                |                 |               |
| Total Fonte: 1.500.000.0000                                       |              |          | 1.000,00                                               | 0,00                                        | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
|                                                                   |              |          | 0,00                                                   | 1.000,00                                    | 0,00           | 0,00            | 1.000,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| Total do P. Atividade:                                            |              |          | 1.318.000,00                                           | 0,00                                        | 0,00           | 0,00            | 59.183,75   | 59.183,75      | 397.008,51      |               |
|                                                                   |              |          | 0,00                                                   | 1.318.000,00                                | 925.000,00     | 0,00            | 393.000,00  | 527.991,49     | 525.908,39      | 2.083,10      |
| 03.10.01.09.272.0001.2437 MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS G. FINAN |              |          |                                                        |                                             |                |                 |             |                |                 |               |
| 729                                                               | 3.3.90.47.00 |          | 42.000,00                                              |                                             |                |                 |             |                |                 | 0,00          |
|                                                                   |              |          |                                                        | 42.000,00                                   |                |                 | 42.000,00   |                |                 | 0,00          |
| 1.801.000.0000                                                    |              |          | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan    |                                             |                |                 |             |                |                 |               |

| FICHA                       | NATUREZA     | RECURSOS                                            | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO | EMP. A ANULAÇÃO ACUMUL | LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO | PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Total Fonte: 1.801.000.0000 |              | 42.000,00                                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |              | 0,00                                                | 42.000,00              | 0,00                | 0,00                      | 0,00                   | 42.000,00                | 0,00                       | 0,00                         |
| 730                         | 3.3.90.86.00 | 50.000,00                                           |                        |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                             |              |                                                     | 50.000,00              |                     |                           |                        | 50.000,00                |                            | 0,00                         |
| 1.801.000.0000              |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.801.000.0000 |              | 50.000,00                                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |              | 0,00                                                | 50.000,00              | 0,00                | 0,00                      |                        | 50.000,00                | 0,00                       | 0,00                         |
| 731                         | 3.3.90.91.00 | 60.000,00                                           |                        |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                             |              |                                                     | 60.000,00              | 18.880,66           |                           |                        | 41.119,34                | 18.880,66                  | 18.880,66                    |
| 1.801.000.0000              |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| 3.3.90.91.04                |              |                                                     |                        | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |              |                                                     |                        | 18.880,66           | 0,00                      |                        | 18.880,66                | 18.880,66                  | 0,00                         |
| Total Fonte: 1.801.000.0000 |              | 60.000,00                                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |              | 0,00                                                | 60.000,00              | 18.880,66           | 0,00                      |                        | 41.119,34                | 18.880,66                  | 18.880,66                    |
| 732                         | 3.3.90.92.00 | 2.000,00                                            |                        |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                             |              |                                                     | 2.000,00               |                     |                           |                        | 2.000,00                 |                            | 0,00                         |
| 1.801.000.0000              |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.801.000.0000 |              | 2.000,00                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |              | 0,00                                                | 2.000,00               | 0,00                | 0,00                      |                        | 2.000,00                 | 0,00                       | 0,00                         |
| 733                         | 3.3.90.93.00 | 20.000,00                                           |                        |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                             |              |                                                     | 20.000,00              |                     |                           |                        | 20.000,00                |                            | 0,00                         |
| 1.801.000.0000              |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.801.000.0000 |              | 20.000,00                                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |              | 0,00                                                | 20.000,00              | 0,00                | 0,00                      |                        | 20.000,00                | 0,00                       | 0,00                         |
| 734                         | 3.3.91.93.00 | 15.000,00                                           |                        |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                             |              |                                                     | 15.000,00              |                     |                           |                        | 15.000,00                |                            | 0,00                         |
| 1.801.000.0000              |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.801.000.0000 |              | 15.000,00                                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |              | 0,00                                                | 15.000,00              | 0,00                | 0,00                      |                        | 15.000,00                | 0,00                       | 0,00                         |
| 735                         | 4.6.90.71.00 | 500,00                                              |                        |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                             |              |                                                     | 500,00                 |                     |                           |                        | 500,00                   |                            | 0,00                         |
| 1.801.000.0000              |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.801.000.0000 |              | 500,00                                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |              | 0,00                                                | 500,00                 | 0,00                | 0,00                      |                        | 500,00                   | 0,00                       | 0,00                         |
| 736                         | 4.6.90.73.00 | 500,00                                              |                        |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                             |              |                                                     | 500,00                 |                     |                           |                        | 500,00                   |                            | 0,00                         |
| 1.801.000.0000              |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.801.000.0000 |              | 500,00                                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |              | 0,00                                                | 500,00                 | 0,00                | 0,00                      |                        | 500,00                   | 0,00                       | 0,00                         |
| Total do P. Atividade:      |              | 190.000,00                                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |              | 0,00                                                | 190.000,00             | 18.880,66           | 0,00                      |                        | 171.119,34               | 18.880,66                  | 18.880,66                    |
| 03.10.01.09.272.0001.2438   |              | MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO GRUPO FINAN             |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| 737                         | 3.1.90.01.00 | 6.500.000,00                                        |                        |                     |                           |                        | 544.949,19               | 544.063,69                 | 2.015.457,02                 |
|                             |              |                                                     | 6.500.000,00           | 6.500.000,00        |                           |                        | 4.484.542,98             | 4.482.645,48               | 1.897,50                     |
| 1.801.000.0000              |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.801.000.0000 |              | 6.500.000,00                                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |              | 0,00                                                | 6.500.000,00           | 0,00                | 0,00                      |                        | 6.500.000,00             | 0,00                       | 0,00                         |
| 1.801.000.2111              |              | Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano Finan     |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| 3.1.90.01.01                |              |                                                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 544.822,69               | 544.063,69                 | 1.777.900,20                 |
|                             |              |                                                     | 6.000.000,00           | 0,00                | 0,00                      |                        | 4.222.099,80             | 4.221.087,80               | 1.012,00                     |
| 3.1.90.01.06                |              |                                                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 126,50                   | 0,00                       | 237.556,82                   |
|                             |              |                                                     | 500.000,00             | 0,00                | 0,00                      |                        | 262.443,18               | 261.557,68                 | 885,50                       |
| Total Fonte: 1.801.000.2111 |              | 0,00                                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 544.949,19               | 544.063,69                 | 2.015.457,02                 |
|                             |              | 0,00                                                | 0,00                   | 6.500.000,00        | 0,00                      | -6.500.000,00          | 4.484.542,98             | 4.482.645,48               | 1.897,50                     |
| 738                         | 3.1.90.03.00 | 300.000,00                                          |                        |                     |                           |                        | 18.352,69                | 18.352,69                  | 122.427,10                   |
|                             |              |                                                     | 300.000,00             | 280.000,00          |                           |                        | 157.572,90               | 157.572,90                 | 0,00                         |

| FICHA                               | NATUREZA                                          | RECURSOS                               | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO | NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL | SALDO ATUAL  | LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO | PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQ. A APAGAR |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1.801.000.0000                      | Recursos Vinc.                                    | RPPS - Fundo em Repart.                | -Plano Finan           |                     |                            |                        |              |                            |                            |                                      |
| Total Fonte: 1.801.000.0000         | 300.000,00                                        | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 300.000,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 |
|                                     | 0,00                                              | 300.000,00                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |                        | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 |
| 1.801.000.2111                      | Poder Executivo - Fundo em Repart.                | -Plano Finan                           |                        |                     |                            |                        |              |                            |                            |                                      |
| 3.1.90.03.01                        |                                                   | 0,00                                   | 0,00                   |                     |                            |                        | 18.352,69    | 18.352,69                  | 101.603,44                 |                                      |
|                                     |                                                   | 250.000,00                             | 0,00                   |                     |                            |                        | 148.396,56   | 148.396,56                 | 0,00                       |                                      |
| 3.1.90.03.03                        |                                                   | 0,00                                   | 0,00                   |                     |                            |                        | 0,00         | 0,00                       | 20.823,66                  |                                      |
|                                     |                                                   | 30.000,00                              | 0,00                   |                     |                            |                        | 9.176,34     | 9.176,34                   | 0,00                       |                                      |
| Total Fonte: 1.801.000.2111         | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 18.352,69              | 18.352,69    | 122.427,10                 |                            |                                      |
|                                     | 0,00                                              | 0,00                                   | 280.000,00             | 0,00                | -280.000,00                | 157.572,90             | 157.572,90   | 0,00                       |                            |                                      |
| 739 3.1.90.91.00                    | 250.000,00                                        |                                        |                        |                     |                            |                        |              |                            | 0,00                       |                                      |
|                                     |                                                   | 250.000,00                             | 188.806,55             |                     | 61.193,45                  | 188.806,55             | 188.806,55   |                            | 0,00                       |                                      |
| 1.801.000.0000                      | Recursos Vinc.                                    | RPPS - Fundo em Repart.                | -Plano Finan           |                     |                            |                        |              |                            |                            |                                      |
| Total Fonte: 1.801.000.0000         | 250.000,00                                        | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 250.000,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 |
|                                     | 0,00                                              | 250.000,00                             | 0,00                   | 0,00                | 250.000,00                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 |
| 1.801.000.2111                      | Poder Executivo - Fundo em Repart.                | -Plano Finan                           |                        |                     |                            |                        |              |                            |                            |                                      |
| 3.1.90.91.10                        |                                                   | 0,00                                   | 0,00                   |                     |                            |                        | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       |                                      |
|                                     |                                                   | 188.806,55                             | 0,00                   |                     |                            |                        | 188.806,55   | 188.806,55                 | 0,00                       |                                      |
| Total Fonte: 1.801.000.2111         | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       |                                      |
|                                     | 0,00                                              | 0,00                                   | 188.806,55             | 0,00                | -188.806,55                | 188.806,55             | 188.806,55   | 0,00                       |                            |                                      |
| 740 3.1.90.92.00                    | 2.000,00                                          |                                        |                        |                     |                            |                        |              |                            | 0,00                       |                                      |
|                                     |                                                   | 2.000,00                               |                        |                     | 2.000,00                   |                        |              |                            | 0,00                       |                                      |
| 1.801.000.0000                      | Recursos Vinc.                                    | RPPS - Fundo em Repart.                | -Plano Finan           |                     |                            |                        |              |                            |                            |                                      |
| Total Fonte: 1.801.000.0000         | 2.000,00                                          | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 2.000,00               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 |
|                                     | 0,00                                              | 2.000,00                               | 0,00                   | 0,00                | 2.000,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 |
| Total do P. Atividade: 7.052.000,00 | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                | 563.301,88                 | 562.416,38             | 2.137.884,12 |                            |                            |                                      |
|                                     | 0,00                                              | 7.052.000,00                           | 6.968.806,55           | 0,00                | 83.193,45                  | 4.830.922,43           | 4.829.024,93 | 1.897,50                   |                            |                                      |
| 03.10.01.09.272.0001.2440           | MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO GRUPO PREVI           |                                        |                        |                     |                            |                        |              |                            |                            |                                      |
| 741 3.1.90.01.00                    | 826.000,00                                        |                                        |                        |                     |                            |                        |              |                            | 242.902,84                 |                                      |
|                                     |                                                   | 826.000,00                             | 550.000,00             |                     | 276.000,00                 | 307.097,16             | 307.097,16   |                            | 0,00                       |                                      |
| 1.800.000.0000                      | Recursos Vinc.                                    | RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                        |                     |                            |                        |              |                            |                            |                                      |
| Total Fonte: 1.800.000.0000         | 826.000,00                                        | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 826.000,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 |
|                                     | 0,00                                              | 826.000,00                             | 0,00                   | 0,00                | 826.000,00                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 |
| 1.800.000.1111                      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                                        |                        |                     |                            |                        |              |                            |                            |                                      |
| 3.1.90.01.01                        |                                                   | 0,00                                   | 0,00                   |                     |                            |                        | 35.934,96    | 35.934,96                  | 210.870,32                 |                                      |
|                                     |                                                   | 500.000,00                             | 0,00                   |                     |                            |                        | 289.129,68   | 289.129,68                 | 0,00                       |                                      |
| 3.1.90.01.06                        |                                                   | 0,00                                   | 0,00                   |                     |                            |                        | 0,00         | 0,00                       | 32.032,52                  |                                      |
|                                     |                                                   | 50.000,00                              | 0,00                   |                     |                            |                        | 17.967,48    | 17.967,48                  | 0,00                       |                                      |
| Total Fonte: 1.800.000.1111         | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                | 35.934,96                  | 35.934,96              | 242.902,84   |                            |                            |                                      |
|                                     | 0,00                                              | 0,00                                   | 550.000,00             | 0,00                | -550.000,00                | 307.097,16             | 307.097,16   | 0,00                       |                            |                                      |
| 742 3.1.90.03.00                    | 818.000,00                                        |                                        |                        |                     |                            |                        |              |                            | 272.361,47                 |                                      |
|                                     |                                                   | 818.000,00                             | 660.000,00             |                     | 158.000,00                 | 387.638,53             | 384.843,47   |                            | 2.795,06                   |                                      |
| 1.800.000.0000                      | Recursos Vinc.                                    | RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                        |                     |                            |                        |              |                            |                            |                                      |
| Total Fonte: 1.800.000.0000         | 818.000,00                                        | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 818.000,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 |
|                                     | 0,00                                              | 818.000,00                             | 0,00                   | 0,00                | 818.000,00                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 |
| 1.800.000.1111                      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                                        |                        |                     |                            |                        |              |                            |                            |                                      |
| 3.1.90.03.01                        |                                                   | 0,00                                   | 0,00                   |                     |                            |                        | 43.102,08    | 43.102,08                  | 235.570,59                 |                                      |
|                                     |                                                   | 600.000,00                             | 0,00                   |                     |                            |                        | 364.429,41   | 361.871,22                 | 2.558,19                   |                                      |
| 3.1.90.03.03                        |                                                   | 0,00                                   | 0,00                   |                     |                            |                        | 0,00         | 0,00                       | 36.790,88                  |                                      |
|                                     |                                                   | 60.000,00                              | 0,00                   |                     |                            |                        | 23.209,12    | 22.972,25                  | 236,87                     |                                      |
| Total Fonte: 1.800.000.1111         | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                | 43.102,08                  | 43.102,08              | 272.361,47   |                            |                            |                                      |
|                                     | 0,00                                              | 0,00                                   | 660.000,00             | 0,00                | -660.000,00                | 387.638,53             | 384.843,47   | 2.795,06                   |                            |                                      |
| 743 3.1.90.91.00                    | 50.000,00                                         |                                        |                        |                     |                            |                        |              |                            | 0,00                       |                                      |
|                                     |                                                   | 50.000,00                              |                        |                     | 50.000,00                  |                        |              |                            | 0,00                       |                                      |
| 1.800.000.0000                      | Recursos Vinc.                                    | RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                        |                     |                            |                        |              |                            |                            |                                      |

|                                                                                   |                                             |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICIPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA | MOVIMENTO GERAL DA DESPESA<br>AGOSTO / 2025 | 01 out 2025 13:55<br>FOLHA: 6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|

| FICHA                                                             | NATUREZA     | RECURSOS                                              | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO | NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL | LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO | PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR EMP. A APAGAR |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                       |              | 50.000,00                                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                          |
|                                                                   |              | 0,00                                                  | 50.000,00              | 0,00                | 0,00                       | 50.000,00              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                          |
| 744                                                               | 3.1.90.92.00 | 2.000,00                                              |                        |                     |                            |                        |                          |                            | 0,00                          |
|                                                                   |              |                                                       | 2.000,00               |                     |                            | 2.000,00               |                          |                            | 0,00                          |
| 1.800.000.0000                                                    |              | Recursos Vinc. RPPS – Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                        |                     |                            |                        |                          |                            |                               |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                       |              | 2.000,00                                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                          |
|                                                                   |              | 0,00                                                  | 2.000,00               | 0,00                | 0,00                       | 2.000,00               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                          |
| Total do P. Atividade:                                            |              | 1.696.000,00                                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |                        | 79.037,04                | 79.037,04                  | 515.264,31                    |
|                                                                   |              | 0,00                                                  | 1.696.000,00           | 1.210.000,00        | 0,00                       | 486.000,00             | 694.735,69               | 691.940,63                 | 2.795,06                      |
| 03.10.01.09.272.0001.2442 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS GRUP |              |                                                       |                        |                     |                            |                        |                          |                            |                               |
| 745                                                               | 3.3.90.47.00 | 52.000,00                                             |                        |                     |                            |                        |                          |                            | 0,00                          |
|                                                                   |              |                                                       | 52.000,00              |                     |                            | 52.000,00              |                          |                            | 0,00                          |
| 1.800.000.0000                                                    |              | Recursos Vinc. RPPS – Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                        |                     |                            |                        |                          |                            |                               |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                       |              | 52.000,00                                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                          |
|                                                                   |              | 0,00                                                  | 52.000,00              | 0,00                | 0,00                       | 52.000,00              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                          |
| 746                                                               | 3.3.90.86.00 | 50.000,00                                             |                        |                     |                            |                        |                          |                            | 0,00                          |
|                                                                   |              |                                                       | 50.000,00              |                     |                            | 50.000,00              |                          |                            | 0,00                          |
| 1.800.000.0000                                                    |              | Recursos Vinc. RPPS – Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                        |                     |                            |                        |                          |                            |                               |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                       |              | 50.000,00                                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                          |
|                                                                   |              | 0,00                                                  | 50.000,00              | 0,00                | 0,00                       | 50.000,00              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                          |
| 747                                                               | 3.3.90.91.00 | 50.000,00                                             |                        |                     |                            |                        |                          |                            | 0,00                          |
|                                                                   |              |                                                       | 50.000,00              |                     |                            | 50.000,00              |                          |                            | 0,00                          |
| 1.800.000.0000                                                    |              | Recursos Vinc. RPPS – Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                        |                     |                            |                        |                          |                            |                               |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                       |              | 50.000,00                                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                          |
|                                                                   |              | 0,00                                                  | 50.000,00              | 0,00                | 0,00                       | 50.000,00              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                          |
| 748                                                               | 3.3.90.92.00 | 2.000,00                                              |                        |                     |                            |                        |                          |                            | 0,00                          |
|                                                                   |              |                                                       | 2.000,00               |                     |                            | 2.000,00               |                          |                            | 0,00                          |
| 1.800.000.0000                                                    |              | Recursos Vinc. RPPS – Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                        |                     |                            |                        |                          |                            |                               |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                       |              | 2.000,00                                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                          |
|                                                                   |              | 0,00                                                  | 2.000,00               | 0,00                | 0,00                       | 2.000,00               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                          |
| 749                                                               | 3.3.90.93.00 | 20.000,00                                             |                        |                     |                            |                        |                          |                            | 0,00                          |
|                                                                   |              |                                                       | 20.000,00              |                     |                            | 20.000,00              |                          |                            | 0,00                          |
| 1.800.000.0000                                                    |              | Recursos Vinc. RPPS – Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                        |                     |                            |                        |                          |                            |                               |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                       |              | 20.000,00                                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                          |
|                                                                   |              | 0,00                                                  | 20.000,00              | 0,00                | 0,00                       | 20.000,00              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                          |
| 750                                                               | 3.3.91.93.00 | 15.000,00                                             |                        |                     |                            |                        |                          |                            | 0,00                          |
|                                                                   |              |                                                       | 15.000,00              |                     |                            | 15.000,00              |                          |                            | 0,00                          |
| 1.800.000.0000                                                    |              | Recursos Vinc. RPPS – Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                        |                     |                            |                        |                          |                            |                               |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                       |              | 15.000,00                                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                          |
|                                                                   |              | 0,00                                                  | 15.000,00              | 0,00                | 0,00                       | 15.000,00              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                          |
| 751                                                               | 4.6.90.71.00 | 1.000,00                                              |                        |                     |                            |                        |                          |                            | 0,00                          |
|                                                                   |              |                                                       | 1.000,00               |                     |                            | 1.000,00               |                          |                            | 0,00                          |
| 1.800.000.0000                                                    |              | Recursos Vinc. RPPS – Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                        |                     |                            |                        |                          |                            |                               |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                       |              | 1.000,00                                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                          |
|                                                                   |              | 0,00                                                  | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                       | 1.000,00               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                          |
| 752                                                               | 4.6.90.73.00 | 1.000,00                                              |                        |                     |                            |                        |                          |                            | 0,00                          |
|                                                                   |              |                                                       | 1.000,00               |                     |                            | 1.000,00               |                          |                            | 0,00                          |
| 1.800.000.0000                                                    |              | Recursos Vinc. RPPS – Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                        |                     |                            |                        |                          |                            |                               |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                       |              | 1.000,00                                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                          |
|                                                                   |              | 0,00                                                  | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                       | 1.000,00               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                          |
| Total do P. Atividade:                                            |              | 191.000,00                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                          |
|                                                                   |              | 0,00                                                  | 191.000,00             | 0,00                | 0,00                       | 191.000,00             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                          |
| 03.10.01.09.272.0001.2470 MANUT. OUTRAS DESPESAS BENEF. TES. MUNI |              |                                                       |                        |                     |                            |                        |                          |                            |                               |
| 753                                                               | 3.3.90.39.00 | 2.000,00                                              |                        |                     |                            |                        | 49,88                    | 49,88                      | 678,92                        |
|                                                                   |              |                                                       | 2.000,00               | 1.000,00            |                            | 1.000,00               | 321,08                   | 321,08                     | 0,00                          |
| 1.500.000.0000                                                    |              | Recursos não vinculados de Impostos                   |                        |                     |                            |                        |                          |                            |                               |

| FICHA                                             | NATUREZA      | RECURSOS                                              | SALDO DOTAÇÃO | REDUÇÕES     | EMP. NO MÊS    | ANULAÇÃO | NO MÊS       | LIQ. NO MÊS    | PAGO NO MÊS    | EMP. A LIQUIDAR |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                                   |               |                                                       | CRÉDITOS      | ATUALIZADO   | EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO | ACUMUL       | LIQ. ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ. A APAGAR   |
| 3.3.90.39.64                                      |               |                                                       |               |              | 0,00           |          | 0,00         | 49,88          | 49,88          | 678,92          |
|                                                   |               |                                                       |               |              | 1.000,00       |          | 0,00         | 321,08         | 321,08         | 0,00            |
| Total Fonte: 1.500.000.0000                       |               |                                                       | 2.000,00      | 0,00         | 0,00           |          | 0,00         | 49,88          | 49,88          | 678,92          |
|                                                   |               |                                                       | 0,00          | 2.000,00     | 1.000,00       |          | 0,00         | 321,08         | 321,08         | 0,00            |
| Total do P. Atividade:                            |               |                                                       | 2.000,00      | 0,00         | 0,00           |          | 0,00         | 49,88          | 49,88          | 678,92          |
|                                                   |               |                                                       | 0,00          | 2.000,00     | 1.000,00       |          | 0,00         | 321,08         | 321,08         | 0,00            |
| 03.10.01.99.997.9999.9999 Reserva de Contingencia |               |                                                       |               |              |                |          |              |                |                |                 |
| 754                                               | 9.9.99.99.00  |                                                       | 3.360.200,00  |              |                |          |              |                |                | 0,00            |
|                                                   |               |                                                       |               | 3.360.200,00 |                |          | 3.360.200,00 |                |                | 0,00            |
| 1.800.000.0000                                    |               | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |               |              |                |          |              |                |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                       |               |                                                       | 3.360.200,00  | 0,00         | 0,00           |          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|                                                   |               |                                                       | 0,00          | 3.360.200,00 | 0,00           |          | 0,00         | 3.360.200,00   | 0,00           | 0,00            |
| Total do P. Atividade:                            |               |                                                       | 3.360.200,00  | 0,00         | 0,00           |          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|                                                   |               |                                                       | 0,00          | 3.360.200,00 | 0,00           |          | 0,00         | 3.360.200,00   | 0,00           | 0,00            |
| Total da Sub-Unidade:                             | 14.365.200,00 |                                                       | 0,00          | 4.988,25     | -517,33        |          | 729.907,16   | 731.843,73     | 3.162.518,15   |                 |
|                                                   | 0,00          | 14.365.200,00                                         | 9.437.354,69  | -517,33      | 4.928.362,64   |          | 6.274.319,21 | 6.267.243,55   | 7.075,66       |                 |
| Total da Unidade....:                             | 14.365.200,00 |                                                       | 0,00          | 4.988,25     | -517,33        |          | 729.907,16   | 731.843,73     | 3.162.518,15   |                 |
|                                                   | 0,00          | 14.365.200,00                                         | 9.437.354,69  | -517,33      | 4.928.362,64   |          | 6.274.319,21 | 6.267.243,55   | 7.075,66       |                 |
| Total do Órgão.....:                              | 14.365.200,00 |                                                       | 0,00          | 4.988,25     | -517,33        |          | 729.907,16   | 731.843,73     | 3.162.518,15   |                 |
|                                                   | 0,00          | 14.365.200,00                                         | 9.437.354,69  | -517,33      | 4.928.362,64   |          | 6.274.319,21 | 6.267.243,55   | 7.075,66       |                 |
| Total Geral.....:                                 | 14.365.200,00 |                                                       | 0,00          | 4.988,25     | -517,33        |          | 729.907,16   | 731.843,73     | 3.162.518,15   |                 |
|                                                   | 0,00          | 14.365.200,00                                         | 9.437.354,69  | -517,33      | 4.928.362,64   |          | 6.274.319,21 | 6.267.243,55   | 7.075,66       |                 |

Genérico

CPF: . . -

GENÉRICO