

|                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                    |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PERDIGAO<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  |  |  |  | 17 out 2024 13:44<br>FOLHA: 1<br><br>MOVIMENTO GERAL DA DESPESA<br>SETEMBRO / 2024 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| FICHA                                                              | NATUREZA     | RECURSO                                             | SALDO     | DOTAÇÃO  | REDUÇÕES   | EMP. NO MES   | 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    |
| 03 IPREMPE                                                         |              |                                                     |           |          |            |               |            |           |               |                |        |           |
| 03.01 IPREMPE                                                      |              |                                                     |           |          |            |               |            |           |               |                |        |           |
| 03.01.01 IPREMPE                                                   |              |                                                     |           |          |            |               |            |           |               |                |        |           |
| 03.01.01.04.122.0001.2120 MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS |              |                                                     |           |          |            |               |            |           |               |                |        |           |
| 657                                                                | 3.1.90.04.00 |                                                     | 20.000.00 |          | 15.000.00  |               |            |           |               |                |        | 0.00      |
|                                                                    |              |                                                     |           |          | 5.000.00   |               |            | 5.000.00  |               |                |        | 0.00      |
| 1.802.000.0000                                                     |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |           |          |            |               |            |           |               |                |        |           |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                        |              |                                                     | 20.000.00 |          | 15.000.00  |               | 0.00       | 0.00      |               | 0.00           |        | 0.00      |
|                                                                    |              |                                                     | 0.00      |          | 5.000.00   |               | 0.00       | 0.00      | 5.000.00      | 0.00           | 0.00   | 0.00      |
| 658                                                                | 3.1.90.11.00 |                                                     | 85.000.00 |          |            |               |            |           | 10.617.97     | 10.617.97      |        | 40.704.13 |
|                                                                    |              |                                                     | 23.000.00 |          | 108.000.00 |               | 103.000.00 | 5.000.00  | 62.295.87     | 51.677.90      |        | 10.617.97 |
| 1.802.000.0000                                                     |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |           |          |            |               |            |           |               |                |        |           |
| 3.1.90.11.01                                                       |              |                                                     |           |          |            |               | 0.00       | 0.00      | 10.617.97     | 10.617.97      |        | 40.704.13 |
|                                                                    |              |                                                     |           |          |            |               | 103.000.00 | 0.00      | 62.295.87     | 51.677.90      |        | 10.617.97 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                        |              |                                                     | 85.000.00 |          | 0.00       |               | 0.00       | 0.00      | 10.617.97     | 10.617.97      |        | 40.704.13 |
|                                                                    |              |                                                     | 23.000.00 |          | 108.000.00 |               | 103.000.00 | 0.00      | 62.295.87     | 51.677.90      |        | 10.617.97 |
| 659                                                                | 3.1.90.13.00 |                                                     | 4.000.00  |          |            |               |            |           | 1.132.51      | 1.132.51       |        | 4.553.68  |
|                                                                    |              |                                                     | 13.000.00 |          | 17.000.00  |               | 14.600.00  | 2.400.00  | 10.046.32     | 8.913.81       |        | 1.132.51  |
| 1.802.000.0000                                                     |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |           |          |            |               |            |           |               |                |        |           |
| 3.1.90.13.03                                                       |              |                                                     |           |          |            |               | 0.00       | 0.00      | 1.132.51      | 1.132.51       |        | 4.553.68  |
|                                                                    |              |                                                     |           |          |            |               | 14.600.00  | 0.00      | 10.046.32     | 8.913.81       |        | 1.132.51  |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                        |              |                                                     | 4.000.00  |          | 0.00       |               | 0.00       | 0.00      | 1.132.51      | 1.132.51       |        | 4.553.68  |
|                                                                    |              |                                                     | 13.000.00 |          | 17.000.00  |               | 14.600.00  | 0.00      | 10.046.32     | 8.913.81       |        | 1.132.51  |
| 660                                                                | 3.1.90.16.00 |                                                     | 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      |
| 661                                                                | 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      |
| 662                                                                | 3.1.90.94.00 |                                                     | 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      |
| 663                                                                | 3.1.91.13.00 |                                                     | 17.000.00 |          |            |               |            |           | 1.014.17      | 1.014.17       |        | 4.194.13  |
|                                                                    |              |                                                     |           |          | 17.000.00  |               | 7.000.00   | 10.000.00 | 2.805.87      | 1.791.70       |        | 1.014.17  |
| 1.802.000.0000                                                     |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |           |          |            |               |            |           |               |                |        |           |
| 3.1.91.13.08                                                       |              |                                                     |           |          |            |               | 0.00       | 0.00      | 1.014.17      | 1.014.17       |        | 4.194.13  |
|                                                                    |              |                                                     |           |          |            |               | 7.000.00   | 0.00      | 2.805.87      | 1.791.70       |        | 1.014.17  |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                        |              |                                                     | 17.000.00 |          | 0.00       |               | 0.00       | 0.00      | 1.014.17      | 1.014.17       |        | 4.194.13  |
|                                                                    |              |                                                     | 0.00      |          | 17.000.00  |               | 7.000.00   | 0.00      | 2.805.87      | 1.791.70       |        | 1.014.17  |
| 664                                                                | 3.3.90.08.00 |                                                     | 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      |
| 665                                                                | 3.3.90.30.00 |                                                     | 8.000.00  |          |            |               |            |           |               |                |        | 0.00      |
|                                                                    |              |                                                     |           |          | 8.000.00   |               |            | 8.000.00  |               |                |        | 0.00      |
| 1.802.000.0000                                                     |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |           |          |            |               |            |           |               |                |        |           |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                        |              |                                                     | 8.000.00  |          | 0.00       |               | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00           |        | 0.00      |
|                                                                    |              |                                                     | 0.00      |          | 8.000.00   |               | 0.00       | 0.00      | 8.000.00      | 0.00           | 0.00   | 0.00      |
| 666                                                                | 3.3.90.33.00 |                                                     | 3.000.00  |          |            |               |            |           |               |                |        | 0.00      |
|                                                                    |              |                                                     |           |          | 3.000.00   |               |            | 3.000.00  |               |                |        | 0.00      |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PERDIGAO |              |                                                     |                           |                        | 17 out 2024 13:44<br>FOLHA: 2                 |                             |        |             |                             |                     |                                   |                                |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA      |              |                                                     |                           |                        | MOVIMENTO GERAL DA DESPESA<br>SETEMBRO / 2024 |                             |        |             |                             |                     |                                   |                                |
| FICHA                                   | NATUREZA     | RECURSO                                             | SALDO DOTAÇÃO<br>CRÉDITOS | REDUÇÕES<br>ATUALIZADO | EMP. NO MES<br>EMP.ACUMULADO                  | ANULAÇÃO NO MÊS<br>ANULAÇÃO | ACUMUL | SALDO ATUAL | LIQ.NO MÊS<br>LIQ.ACUMULADO | PAGO NO MÊS<br>PAGO | EMP. A LIQUIDAR<br>EMP. ACUMULADO | LIQ. A APAGAR<br>LIQ. A APAGAR |
| 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                           |
|                                         |              | 0.00                                                | 3.000.00                  | 0.00                   | 0.00                                          |                             |        | 3.000.00    | 0.00                        | 0.00                | 0.00                              | 0.00                           |
| 667                                     | 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                           |
|                                         |              | 0.00                                                | 25.000.00                 | 0.00                   | 0.00                                          |                             |        | 25.000.00   | 0.00                        | 0.00                | 0.00                              | 0.00                           |
| 668                                     | 3.3.90.36.00 | 25.000.00                                           |                           |                        | 1.440.00                                      |                             |        |             | 2.569.60                    | 4.419.36            |                                   | 9.059.05                       |
|                                         |              | 9.000.00                                            | 34.000.00                 |                        | 30.896.00                                     |                             |        | 3.104.00    | 21.836.95                   | 20.467.35           |                                   | 1.369.60                       |
| 1.802.000.0000                          |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                           |                        |                                               |                             |        |             |                             |                     |                                   |                                |
| 3.3.90.36.29                            |              |                                                     |                           |                        | 1.200.00                                      |                             |        |             | 1.200.00                    | 1.200.00            |                                   | 0.00                           |
|                                         |              |                                                     |                           |                        | 1.580.00                                      |                             |        |             | 1.580.00                    | 1.580.00            |                                   | 0.00                           |
| 3.3.90.36.40                            |              |                                                     |                           |                        | 0.00                                          |                             |        |             | 1.129.60                    | 3.106.40            |                                   | 5.796.80                       |
|                                         |              |                                                     |                           |                        | 25.000.00                                     |                             |        |             | 19.203.20                   | 18.073.60           |                                   | 1.129.60                       |
| 3.3.90.36.99                            |              |                                                     |                           |                        | 240.00                                        |                             |        |             | 240.00                      | 112.96              |                                   | 3.262.25                       |
|                                         |              |                                                     |                           |                        | 4.316.00                                      |                             |        |             | 1.053.75                    | 813.75              |                                   | 240.00                         |
| Total Fonte: 1.802.000.0000             |              | 25.000.00                                           | 0.00                      | 1.440.00               | 0.00                                          |                             |        |             | 2.569.60                    | 4.419.36            |                                   | 9.059.05                       |
|                                         |              | 9.000.00                                            | 34.000.00                 | 30.896.00              | 0.00                                          |                             |        | 3.104.00    | 21.836.95                   | 20.467.35           |                                   | 1.369.60                       |
| 669                                     | 3.3.90.39.00 | 145.000.00                                          |                           |                        | 19.387.17                                     |                             |        |             | 7.345.90                    | 7.345.90            |                                   | 27.989.11                      |
|                                         |              |                                                     | 145.000.00                |                        | 126.130.94                                    | -2.400.00                   |        | 21.269.06   | 95.741.83                   | 89.279.44           |                                   | 6.462.39                       |
| 1.802.000.0000                          |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                           |                        |                                               |                             |        |             |                             |                     |                                   |                                |
| 3.3.90.39.01                            |              |                                                     |                           |                        | 0.00                                          |                             |        |             | 0.00                        | 0.00                |                                   | 0.00                           |
|                                         |              |                                                     |                           |                        | 314.00                                        |                             |        |             | 314.00                      | 314.00              |                                   | 0.00                           |
| 3.3.90.39.05                            |              |                                                     |                           |                        | 19.387.17                                     |                             |        |             | 7.084.00                    | 7.084.00            |                                   | 25.793.61                      |
|                                         |              |                                                     |                           |                        | 101.088.00                                    | -2.400.00                   |        |             | 72.894.39                   | 66.432.00           |                                   | 6.462.39                       |
| 3.3.90.39.34                            |              |                                                     |                           |                        | 0.00                                          |                             |        |             | 0.00                        | 0.00                |                                   | 0.00                           |
|                                         |              |                                                     |                           |                        | 20.270.00                                     |                             |        |             | 20.270.00                   | 20.270.00           |                                   | 0.00                           |
| 3.3.90.39.64                            |              |                                                     |                           |                        | 0.00                                          |                             |        |             | 81.90                       | 81.90               |                                   | 1.475.50                       |
|                                         |              |                                                     |                           |                        | 2.200.00                                      |                             |        |             | 724.50                      | 724.50              |                                   | 0.00                           |
| 3.3.90.39.65                            |              |                                                     |                           |                        | 0.00                                          |                             |        |             | 180.00                      | 180.00              |                                   | 720.00                         |
|                                         |              |                                                     |                           |                        | 2.258.94                                      |                             |        |             | 1.538.94                    | 1.538.94            |                                   | 0.00                           |
| Total Fonte: 1.802.000.0000             |              | 145.000.00                                          | 0.00                      | 19.387.17              | 0.00                                          |                             |        |             | 7.345.90                    | 7.345.90            |                                   | 27.989.11                      |
|                                         |              | 0.00                                                | 145.000.00                | 126.130.94             | -2.400.00                                     |                             |        | 21.269.06   | 95.741.83                   | 89.279.44           |                                   | 6.462.39                       |
| 670                                     | 3.3.90.40.00 | 60.000.00                                           |                           |                        |                                               |                             |        |             | 2.833.78                    | 2.983.78            |                                   | 9.717.32                       |
|                                         |              |                                                     | 60.000.00                 |                        | 35.160.00                                     |                             |        | 24.840.00   | 25.442.68                   | 23.708.90           |                                   | 1.733.78                       |
| 1.802.000.0000                          |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                           |                        |                                               |                             |        |             |                             |                     |                                   |                                |
| 3.3.90.40.02                            |              |                                                     |                           |                        | 0.00                                          |                             |        |             | 2.833.78                    | 2.833.78            |                                   | 9.117.32                       |
|                                         |              |                                                     |                           |                        | 33.360.00                                     |                             |        |             | 24.242.68                   | 22.508.90           |                                   | 1.733.78                       |
| 3.3.90.40.99                            |              |                                                     |                           |                        | 0.00                                          |                             |        |             | 0.00                        | 150.00              |                                   | 600.00                         |
|                                         |              |                                                     |                           |                        | 1.800.00                                      |                             |        |             | 1.200.00                    | 1.200.00            |                                   | 0.00                           |
| Total Fonte: 1.802.000.0000             |              | 60.000.00                                           | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                                          |                             |        |             | 2.833.78                    | 2.983.78            |                                   | 9.717.32                       |
|                                         |              | 0.00                                                | 60.000.00                 | 35.160.00              | 0.00                                          |                             |        | 24.840.00   | 25.442.68                   | 23.708.90           |                                   | 1.733.78                       |
| 671                                     | 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                           |
| 672                                     | 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 |                           |                        |                                               |                             |        |             |                             |                     |                                   |                                |
| 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                           |
| 673                                     | 3.3.91.97.00 | 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>MUNICÍPIO: PERDIGAO |              |         |                                                        |              |              | 17 out 2024 13:44<br>FOLHA: 3                 |            |               |               |                |              |          |
|-----------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------|
| ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA      |              |         |                                                        |              |              | MOVIMENTO GERAL DA DESPESA<br>SETEMBRO / 2024 |            |               |               |                |              |          |
| FICHA                                   | NATUREZA     | RECURSO | SALDO                                                  | DOTAÇÃO      | REDUÇÕES     | EMP. NO MES                                   | 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         | 0.00     |
|                                         |              |         | 0.00                                                   | 2.000.00     | 0.00         | 0.00                                          | 0.00       | 2.000.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     |
| 674                                     | 4.4.90.52.00 |         | 10.000.00                                              |              |              |                                               |            |               |               |                |              | 0.00     |
|                                         |              |         |                                                        |              | 10.000.00    |                                               |            | 10.000.00     |               |                |              | 0.00     |
| 1.802.000.0000                          |              |         | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração    |              |              |                                               |            |               |               |                |              |          |
| Total Fonte: 1.802.000.0000             |              |         | 10.000.00                                              | 0.00         | 0.00         | 0.00                                          | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     |
|                                         |              |         | 0.00                                                   | 10.000.00    | 0.00         | 0.00                                          | 0.00       | 10.000.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     |
| Total do P. Atividade:                  |              |         | 415.000.00                                             | 15.000.00    | 20.827.17    | 0.00                                          | 0.00       | 25.513.93     | 27.513.69     | 96.217.42      |              |          |
|                                         |              |         | 45.000.00                                              | 445.000.00   | 316.786.94   | -2.400.00                                     | 130.613.06 | 218.169.52    | 195.839.10    | 22.330.42      |              |          |
| 03.01.0109.272.0001.2121                |              |         | MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS                       |              |              |                                               |            |               |               |                |              |          |
| 675                                     | 3.1.90.01.00 |         | 4.100.000.00                                           |              |              |                                               |            |               | 278.538.11    | 277.220.24     | 1.174.854.27 |          |
|                                         |              |         |                                                        |              | 4.100.000.00 | 3.704.305.67                                  |            | 395.694.33    | 2.529.451.40  | 2.250.913.29   | 278.538.11   |          |
| 1.800.000.0000                          |              |         | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  |              |              |                                               |            |               |               |                |              |          |
| Total Fonte: 1.800.000.0000             |              |         | 4.100.000.00                                           | 0.00         | 0.00         | 0.00                                          | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     |
|                                         |              |         | 0.00                                                   | 4.100.000.00 | 0.00         | 0.00                                          | 0.00       | 4.100.000.00  | 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                                          |            | 278.538.11    | 277.220.24    | 1.174.854.27   |              |          |
|                                         |              |         |                                                        |              | 3.700.000.00 | 0.00                                          |            | 2.525.145.73  | 2.246.607.62  | 278.538.11     |              |          |
| 3.1.90.01.06                            |              |         |                                                        |              | 0.00         | 0.00                                          |            | 0.00          | 0.00          | 0.00           |              |          |
|                                         |              |         |                                                        |              | 4.305.67     | 0.00                                          |            | 4.305.67      | 4.305.67      | 0.00           |              |          |
| Total Fonte: 1.800.000.1111             |              |         | 0.00                                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00                                          | 0.00       | 278.538.11    | 277.220.24    | 1.174.854.27   |              |          |
|                                         |              |         | 0.00                                                   | 0.00         | 0.00         | 3.704.305.67                                  | 0.00       | -3.704.305.67 | 2.529.451.40  | 2.250.913.29   | 278.538.11   |          |
| 676                                     | 3.1.90.03.00 |         | 770.000.00                                             |              |              |                                               |            |               | 40.725.67     | 43.605.67      | 183.486.18   |          |
|                                         |              |         |                                                        |              | 770.000.00   | 500.000.00                                    |            | 270.000.00    | 316.513.82    | 275.788.15     | 40.725.67    |          |
| 1.800.000.0000                          |              |         | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  |              |              |                                               |            |               |               |                |              |          |
| Total Fonte: 1.800.000.0000             |              |         | 770.000.00                                             | 0.00         | 0.00         | 0.00                                          | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     |
|                                         |              |         | 0.00                                                   | 770.000.00   | 0.00         | 0.00                                          | 0.00       | 770.000.00    | 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                                          |            | 40.725.67     | 43.605.67     | 183.486.18     |              |          |
|                                         |              |         |                                                        |              | 500.000.00   | 0.00                                          |            | 316.513.82    | 275.788.15    | 40.725.67      |              |          |
| Total Fonte: 1.800.000.1111             |              |         | 0.00                                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00                                          | 0.00       | 40.725.67     | 43.605.67     | 183.486.18     |              |          |
|                                         |              |         | 0.00                                                   | 0.00         | 0.00         | 500.000.00                                    | 0.00       | -500.000.00   | 316.513.82    | 275.788.15     | 40.725.67    |          |
| 677                                     | 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)  |              |              |                                               |            |               |               |                |              |          |
| Total Fonte: 1.800.000.0000             |              |         | 50.000.00                                              | 0.00         | 0.00         | 0.00                                          | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     |
|                                         |              |         | 0.00                                                   | 50.000.00    | 0.00         | 0.00                                          | 0.00       | 50.000.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     |
| 678                                     | 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           | 0.00         | 0.00     |
|                                         |              |         | 0.00                                                   | 2.000.00     | 0.00         | 0.00                                          | 0.00       | 2.000.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     |
| Total do P. Atividade:                  |              |         | 4.922.000.00                                           | 0.00         | 0.00         | 0.00                                          | 0.00       | 319.263.78    | 320.825.91    | 1.358.340.45   |              |          |
|                                         |              |         | 0.00                                                   | 4.922.000.00 | 4.204.305.67 | 0.00                                          | 717.694.33 | 2.845.965.22  | 2.526.701.44  | 319.263.78     |              |          |
| 03.01.0109.272.0001.2123                |              |         | MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOURO MUN.               |              |              |                                               |            |               |               |                |              |          |
| 679                                     | 3.1.90.01.00 |         | 400.000.00                                             |              |              |                                               |            |               | 19.541.43     | 19.541.43      | 124.076.01   |          |
|                                         |              |         |                                                        |              | 400.000.00   | 300.000.00                                    |            | 100.000.00    | 175.923.99    | 156.382.56     | 19.541.43    |          |
| 1.500.000.0000                          |              |         | Recursos não vinculados de Impostos                    |              |              |                                               |            |               |               |                |              |          |
| Total Fonte: 1.500.000.0000             |              |         | 400.000.00                                             | 0.00         | 0.00         | 0.00                                          | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     |
|                                         |              |         | 0.00                                                   | 400.000.00   | 0.00         | 0.00                                          | 0.00       | 400.000.00    | 0.00          | 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                                          |            | 19.541.43     | 19.541.43     | 124.076.01     |              |          |
|                                         |              |         |                                                        |              | 300.000.00   | 0.00                                          |            | 175.923.99    | 156.382.56    | 19.541.43      |              |          |
| Total Fonte: 1.500.000.1111             |              |         | 0.00                                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00                                          | 0.00       | 19.541.43     | 19.541.43     | 124.076.01     |              |          |
|                                         |              |         | 0.00                                                   | 0.00         | 0.00         | 300.000.00                                    | 0.00       | -300.000.00   | 175.923.99    | 156.382.56     | 19.541.43    |          |
| 680                                     | 3.1.90.03.00 |         | 300.000.00                                             |              |              |                                               |            |               | 9.852.30      | 9.852.30       | 61.874.16    |          |
|                                         |              |         |                                                        |              | 300.000.00   | 150.000.00                                    |            | 150.000.00    | 88.125.84     | 78.273.54      | 9.852.30     |          |

| FICHA                       | NATUREZA                              | RECURSO                                                | SALDO      | DOTAÇÃO    | REDUÇÕES   | EMP. NO MES   | 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    |
| 1.500.000.0000              |                                       | Recursos não vinculados de Impostos                    |            |            |            |               |             |            |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.500.000.0000 |                                       |                                                        | 300.000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                             |                                       |                                                        | 0.00       | 300.000.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00        | 300.000.00 | 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       |               |             | 9.852.30   | 9.852.30      | 61.874.16      |                 |
|                             |                                       |                                                        |            | 150.000.00 | 0.00       |               |             | 88.125.84  | 78.273.54     | 9.852.30       |                 |
| Total Fonte: 1.500.000.1111 |                                       |                                                        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00        | 9.852.30   | 9.852.30      | 61.874.16      |                 |
|                             |                                       |                                                        | 0.00       | 0.00       | 150.000.00 | 0.00          | -150.000.00 | 88.125.84  | 78.273.54     | 9.852.30       |                 |
| 681                         | 3.1.90.91.00                          |                                                        | 20.000.00  |            |            |               |             |            |               |                | 0.00            |
|                             |                                       |                                                        |            | 20.000.00  |            |               |             | 20.000.00  |               |                | 0.00            |
| 1.500.000.0000              |                                       | Recursos não vinculados de Impostos                    |            |            |            |               |             |            |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.500.000.0000 |                                       |                                                        | 20.000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                             |                                       |                                                        | 0.00       | 20.000.00  | 0.00       | 0.00          | 0.00        | 20.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 682                         | 3.1.90.92.00                          |                                                        | 2.000.00   |            |            |               |             |            |               |                | 0.00            |
|                             |                                       |                                                        |            | 2.000.00   |            |               |             | 2.000.00   |               |                | 0.00            |
| 1.500.000.0000              |                                       | Recursos não vinculados de Impostos                    |            |            |            |               |             |            |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.500.000.0000 |                                       |                                                        | 2.000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                             |                                       |                                                        | 0.00       | 2.000.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00        | 2.000.00   | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| Total do P. Atividade:      |                                       |                                                        | 722.000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00        | 29.393.73  | 29.393.73     | 185.950.17     |                 |
|                             |                                       |                                                        | 0.00       | 722.000.00 | 450.000.00 | 0.00          | 272.000.00  | 264.049.83 | 234.656.10    | 29.393.73      |                 |
| 03.01.0109.272.0001.2128    | Manutenção de Outras Despesas do RPPS |                                                        |            |            |            |               |             |            |               |                |                 |
| 683                         | 3.3.30.93.00                          |                                                        | 30.000.00  |            |            |               |             |            |               |                | 0.00            |
|                             |                                       |                                                        |            | 30.000.00  |            |               |             | 30.000.00  |               |                | 0.00            |
| 1.800.000.0000              |                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  |            |            |            |               |             |            |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |                                       |                                                        | 30.000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                             |                                       |                                                        | 0.00       | 30.000.00  | 0.00       | 0.00          | 0.00        | 30.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 684                         | 3.3.90.39.00                          |                                                        | 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            |
|                             |                                       |                                                        | 0.00       | 1.000.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00        | 1.000.00   | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 685                         | 3.3.90.47.00                          |                                                        | 92.000.00  |            |            |               |             |            |               |                | 0.00            |
|                             |                                       |                                                        |            | 92.000.00  |            |               |             | 92.000.00  |               |                | 0.00            |
| 1.800.000.0000              |                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  |            |            |            |               |             |            |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |                                       |                                                        | 92.000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                             |                                       |                                                        | 0.00       | 92.000.00  | 0.00       | 0.00          | 0.00        | 92.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 686                         | 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           | 0.00            |
|                             |                                       |                                                        | 0.00       | 50.000.00  | 0.00       | 0.00          | 0.00        | 50.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 687                         | 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           | 0.00            |
|                             |                                       |                                                        | 0.00       | 50.000.00  | 0.00       | 0.00          | 0.00        | 50.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 688                         | 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           | 0.00            |
|                             |                                       |                                                        | 0.00       | 2.000.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00        | 2.000.00   | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 689                         | 3.3.91.93.00                          |                                                        | 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           | 0.00            |
|                             |                                       |                                                        | 0.00       | 20.000.00  | 0.00       | 0.00          | 0.00        | 20.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |

| FICHA                       | NATUREZA     | RECURSO                                               | SALDO        | DOTAÇÃO      | REDUÇÕES       | EMP. NO MES | 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    |
| 690                         | 4.6.90.71.00 |                                                       | 1.000.00     |              | 1.000.00       |             |              | 1.000.00     |               |                | 0.00            |
| 1.800.000.0000              |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |              |                |             |              |              |               |                | 0.00            |
| 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            |
| 691                         | 4.6.90.73.00 |                                                       | 1.000.00     |              | 1.000.00       |             |              | 1.000.00     |               |                | 0.00            |
| 1.800.000.0000              |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |              |                |             |              |              |               |                | 0.00            |
| 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:      |              |                                                       | 247.000.00   | 0.00         | 0.00           | 0.00        |              |              | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                             |              |                                                       | 0.00         | 247.000.00   | 0.00           | 0.00        | 247.000.00   |              | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 03.01.01.99.997.9999.9999   |              | RESERVA DE CONTINGENCIA                               |              |              |                |             |              |              |               |                |                 |
| 692                         | 9.9.99.99.00 |                                                       | 3.640.400.00 |              | 30.000.00      |             |              |              |               |                | 0.00            |
|                             |              |                                                       |              | 3.610.400.00 |                |             | 3.610.400.00 |              |               |                | 0.00            |
| 1.800.000.0000              |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |              |                |             |              |              |               |                | 0.00            |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |              |                                                       | 3.609.400.00 | 0.00         | 0.00           | 0.00        |              |              | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                             |              |                                                       | 0.00         | 3.609.400.00 | 0.00           | 0.00        | 3.609.400.00 |              | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1.802.000.0000              |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |              |              |                |             |              |              |               |                | 0.00            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |                                                       | 31.000.00    | 30.000.00    | 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:      |              |                                                       | 3.640.400.00 | 30.000.00    | 0.00           | 0.00        |              |              | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                             |              |                                                       | 0.00         | 3.610.400.00 | 0.00           | 0.00        | 3.610.400.00 |              | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| Total da Sub-Unidade:       |              |                                                       | 9.946.400.00 | 45.000.00    | 20.827.17      | 0.00        |              |              | 374.171.44    | 377.733.33     | 1.640.508.04    |
|                             |              |                                                       | 45.000.00    | 9.946.400.00 | 4.971.092.61   | -2.400.00   | 4.977.707.39 | 3.328.184.57 | 2.957.196.64  | 370.987.93     |                 |
| Total da Unidade....:       |              |                                                       | 9.946.400.00 | 45.000.00    | 20.827.17      | 0.00        |              |              | 374.171.44    | 377.733.33     | 1.640.508.04    |
|                             |              |                                                       | 45.000.00    | 9.946.400.00 | 4.971.092.61   | -2.400.00   | 4.977.707.39 | 3.328.184.57 | 2.957.196.64  | 370.987.93     |                 |
| Total do Orgão.....:        |              |                                                       | 9.946.400.00 | 45.000.00    | 20.827.17      | 0.00        |              |              | 374.171.44    | 377.733.33     | 1.640.508.04    |
|                             |              |                                                       | 45.000.00    | 9.946.400.00 | 4.971.092.61   | -2.400.00   | 4.977.707.39 | 3.328.184.57 | 2.957.196.64  | 370.987.93     |                 |
| Total Geral.....:           |              |                                                       | 9.946.400.00 | 45.000.00    | 20.827.17      | 0.00        |              |              | 374.171.44    | 377.733.33     | 1.640.508.04    |
|                             |              |                                                       | 45.000.00    | 9.946.400.00 | 4.971.092.61   | -2.400.00   | 4.977.707.39 | 3.328.184.57 | 2.957.196.64  | 370.987.93     |                 |

Genérico  
CPF: . . -  
CONTROLE INTERNO