

| 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                          | IPMCP                                               |         |           |           |            |               |          |           |               |                |                 |
| 03.01                       | IPMCP                                               |         |           |           |            |               |          |           |               |                |                 |
| 03.01.01                    | IPMCP                                               |         |           |           |            |               |          |           |               |                |                 |
| 03.01.01.04.122.0001.2095   | Manutenção Despesas Administrativas RPPS            |         |           |           |            |               |          |           |               |                |                 |
| 1                           | 3.1.90.04.00                                        |         | 55.000.00 | 10.000.00 |            |               |          |           | 2.139.42      | 2.139.42       | 19.442.32       |
|                             |                                                     |         |           | 45.000.00 | 28.000.00  |               |          | 17.000.00 | 8.557.68      | 6.418.26       | 2.139.42        |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |           |           |            |               |          |           |               |                |                 |
| 3.1.90.04.01                |                                                     |         |           |           | 0.00       |               |          | 0.00      | 2.139.42      | 2.139.42       | 19.442.32       |
|                             |                                                     |         |           |           | 28.000.00  |               |          | 0.00      | 8.557.68      | 6.418.26       | 2.139.42        |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |         | 55.000.00 | 10.000.00 | 0.00       | 0.00          |          | 0.00      | 2.139.42      | 2.139.42       | 19.442.32       |
|                             |                                                     |         | 0.00      | 45.000.00 | 28.000.00  | 0.00          |          | 17.000.00 | 8.557.68      | 6.418.26       | 2.139.42        |
| 2                           | 3.1.90.11.00                                        |         | 95.000.00 |           |            |               |          |           | 4.538.86      | 4.538.86       | 51.844.56       |
|                             |                                                     |         |           | 95.000.00 | 70.000.00  |               |          | 25.000.00 | 18.155.44     | 13.616.58      | 4.538.86        |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |           |           |            |               |          |           |               |                |                 |
| 3.1.90.11.01                |                                                     |         |           |           | 0.00       |               |          | 0.00      | 4.538.86      | 4.538.86       | 51.844.56       |
|                             |                                                     |         |           |           | 70.000.00  |               |          | 0.00      | 18.155.44     | 13.616.58      | 4.538.86        |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |         | 95.000.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00          |          | 0.00      | 4.538.86      | 4.538.86       | 51.844.56       |
|                             |                                                     |         | 0.00      | 95.000.00 | 70.000.00  | 0.00          |          | 25.000.00 | 18.155.44     | 13.616.58      | 4.538.86        |
| 3                           | 3.1.90.13.00                                        |         | 25.000.00 |           |            |               |          |           | 1.369.04      | 1.369.04       | 14.523.85       |
|                             |                                                     |         |           | 25.000.00 | 20.000.00  |               |          | 5.000.00  | 5.476.15      | 4.107.11       | 1.369.04        |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |           |           |            |               |          |           |               |                |                 |
| 3.1.90.13.03                |                                                     |         |           |           | 0.00       |               |          | 0.00      | 1.369.04      | 1.369.04       | 14.523.85       |
|                             |                                                     |         |           |           | 20.000.00  |               |          | 0.00      | 5.476.15      | 4.107.11       | 1.369.04        |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |         | 25.000.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00          |          | 0.00      | 1.369.04      | 1.369.04       | 14.523.85       |
|                             |                                                     |         | 0.00      | 25.000.00 | 20.000.00  | 0.00          |          | 5.000.00  | 5.476.15      | 4.107.11       | 1.369.04        |
| 4                           | 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            |
|                             |                                                     |         | 0.00      | 1.000.00  | 0.00       | 0.00          |          | 1.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 5                           | 3.1.90.92.00                                        |         | 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            |
| 6                           | 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            |
|                             |                                                     |         | 0.00      | 1.000.00  | 0.00       | 0.00          |          | 1.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 7                           | 3.1.91.13.00                                        |         | 24.000.00 |           |            |               |          |           |               |                | 0.00            |
|                             |                                                     |         |           | 24.000.00 |            |               |          | 24.000.00 |               |                | 0.00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |           |           |            |               |          |           |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |         | 24.000.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00          |          | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                             |                                                     |         | 0.00      | 24.000.00 | 0.00       | 0.00          |          | 24.000.00 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 8                           | 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            |
|                             |                                                     |         | 0.00      | 1.000.00  | 0.00       | 0.00          |          | 1.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 9                           | 3.3.90.30.00                                        |         | 6.000.00  |           |            | 16.915.60     |          |           |               |                | 16.915.60       |
|                             |                                                     |         | 20.000.00 | 26.000.00 | 18.205.60  |               |          | 7.794.40  | 1.290.00      | 1.290.00       | 0.00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |           |           |            |               |          |           |               |                |                 |
| 3.3.90.30.07                |                                                     |         |           |           | 16.915.60  |               |          | 0.00      | 0.00          |                | 16.915.60       |
|                             |                                                     |         |           |           | 16.915.60  |               |          | 0.00      | 0.00          |                | 0.00            |
| 3.3.90.30.99                |                                                     |         |           |           | 0.00       |               |          | 0.00      | 0.00          |                | 0.00            |
|                             |                                                     |         |           |           | 1.290.00   |               |          | 0.00      | 1.290.00      | 1.290.00       | 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    | LIQ. ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ. A    | APAGAR    |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                        |              |         | 6.000.00   |          | 0.00       | 16.915.60      |          | 0.00      | 0.00           | 0.00           |           | 16.915.60 |
|                                                                    |              |         | 20.000.00  |          | 26.000.00  | 18.205.60      |          | 0.00      | 7.794.40       | 1.290.00       | 1.290.00  | 0.00      |
| 10                                                                 | 3.3.90.33.00 |         | 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      |
| 11                                                                 | 3.3.90.35.00 |         | 20.000.00  |          |            |                |          |           |                |                |           | 0.00      |
|                                                                    |              |         |            |          | 20.000.00  |                |          | 20.000.00 |                |                |           | 0.00      |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |              |         |            |          |            |                |          |           |                |                |           |           |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                        |              |         | 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      |
| 12                                                                 | 3.3.90.36.00 |         | 35.000.00  |          |            |                |          |           |                |                |           | 0.00      |
|                                                                    |              |         |            |          | 35.000.00  | 32.800.00      |          | 2.200.00  | 2.704.91       | 2.849.90       | 23.330.27 | 0.00      |
|                                                                    |              |         |            |          |            |                |          | 9.469.73  | 9.469.73       | 8.164.82       | 1.304.91  | 0.00      |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |              |         |            |          |            |                |          |           |                |                |           |           |
| 3.3.90.36.14                                                       |              |         |            |          | 0.00       | 0.00           |          |           | 1.400.00       | 1.400.00       | 12.600.00 | 0.00      |
|                                                                    |              |         |            |          | 16.800.00  | 0.00           |          |           | 4.200.00       | 4.200.00       | 0.00      | 0.00      |
| 3.3.90.36.40                                                       |              |         |            |          | 0.00       | 0.00           |          |           | 1.159.92       | 1.304.91       | 7.300.74  | 0.00      |
|                                                                    |              |         |            |          | 12.000.00  | 0.00           |          |           | 4.699.26       | 3.539.34       | 1.159.92  | 0.00      |
| 3.3.90.36.99                                                       |              |         |            |          | 0.00       | 0.00           |          |           | 144.99         | 144.99         | 3.429.53  | 0.00      |
|                                                                    |              |         |            |          | 4.000.00   | 0.00           |          |           | 570.47         | 425.48         | 144.99    | 0.00      |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                        |              |         | 35.000.00  |          | 0.00       | 0.00           |          | 2.704.91  | 2.704.91       | 2.849.90       | 23.330.27 | 0.00      |
|                                                                    |              |         | 0.00       |          | 35.000.00  | 32.800.00      |          | 0.00      | 9.469.73       | 8.164.82       | 1.304.91  | 0.00      |
| 13                                                                 | 3.3.90.39.00 |         | 165.000.00 |          | 10.000.00  |                |          |           | 11.128.02      | 6.107.03       | 36.667.60 | 0.00      |
|                                                                    |              |         |            |          | 155.000.00 | 65.698.06      |          | 89.301.94 | 29.030.46      | 18.742.59      | 10.287.87 | 0.00      |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |              |         |            |          |            |                |          |           |                |                |           |           |
| 3.3.90.39.05                                                       |              |         |            |          | 0.00       | 0.00           |          |           | 10.042.58      | 4.822.58       | 25.847.74 | 0.00      |
|                                                                    |              |         |            |          | 51.198.06  | 0.00           |          |           | 25.350.32      | 15.307.74      | 10.042.58 | 0.00      |
| 3.3.90.39.29                                                       |              |         |            |          | 0.00       | 0.00           |          |           | 245.29         | 271.95         | 1.506.89  | 0.00      |
|                                                                    |              |         |            |          | 2.500.00   | 0.00           |          |           | 993.11         | 747.82         | 245.29    | 0.00      |
| 3.3.90.39.30                                                       |              |         |            |          | 0.00       | 0.00           |          |           | 42.84          | 42.84          | 739.72    | 0.00      |
|                                                                    |              |         |            |          | 1.000.00   | 0.00           |          |           | 260.28         | 260.28         | 0.00      | 0.00      |
| 3.3.90.39.32                                                       |              |         |            |          | 0.00       | 0.00           |          |           | 600.00         | 600.00         | 5.400.00  | 0.00      |
|                                                                    |              |         |            |          | 7.200.00   | 0.00           |          |           | 1.800.00       | 1.800.00       | 0.00      | 0.00      |
| 3.3.90.39.43                                                       |              |         |            |          | 0.00       | 0.00           |          |           | 169.81         | 342.16         | 2.483.25  | 0.00      |
|                                                                    |              |         |            |          | 3.000.00   | 0.00           |          |           | 516.75         | 516.75         | 0.00      | 0.00      |
| 3.3.90.39.64                                                       |              |         |            |          | 0.00       | 0.00           |          |           | 27.50          | 27.50          | 690.00    | 0.00      |
|                                                                    |              |         |            |          | 800.00     | 0.00           |          |           | 110.00         | 110.00         | 0.00      | 0.00      |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                        |              |         | 165.000.00 |          | 10.000.00  | 0.00           |          | 11.128.02 | 11.128.02      | 6.107.03       | 36.667.60 | 0.00      |
|                                                                    |              |         | 0.00       |          | 155.000.00 | 65.698.06      |          | 0.00      | 29.030.46      | 18.742.59      | 10.287.87 | 0.00      |
| 14                                                                 | 3.3.90.40.00 |         | 60.000.00  |          |            |                |          |           | 3.099.97       | 3.099.97       | 21.953.42 | 0.00      |
|                                                                    |              |         |            |          | 60.000.00  | 32.912.64      |          | 27.087.36 | 10.959.22      | 9.149.91       | 1.809.31  | 0.00      |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |              |         |            |          |            |                |          |           |                |                |           |           |
| 3.3.90.40.02                                                       |              |         |            |          | 0.00       | 0.00           |          |           | 2.559.31       | 2.559.31       | 20.662.76 | 0.00      |
|                                                                    |              |         |            |          | 30.000.00  | 0.00           |          |           | 9.337.24       | 7.677.93       | 1.659.31  | 0.00      |
| 3.3.90.40.06                                                       |              |         |            |          | 0.00       | 0.00           |          |           | 240.66         | 240.66         | 240.66    | 0.00      |
|                                                                    |              |         |            |          | 962.64     | 0.00           |          |           | 721.98         | 721.98         | 0.00      | 0.00      |
| 3.3.90.40.99                                                       |              |         |            |          | 0.00       | 0.00           |          |           | 300.00         | 300.00         | 1.050.00  | 0.00      |
|                                                                    |              |         |            |          | 1.950.00   | 0.00           |          |           | 900.00         | 750.00         | 150.00    | 0.00      |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                        |              |         | 60.000.00  |          | 0.00       | 0.00           |          | 3.099.97  | 3.099.97       | 3.099.97       | 21.953.42 | 0.00      |
|                                                                    |              |         | 0.00       |          | 60.000.00  | 32.912.64      |          | 0.00      | 10.959.22      | 9.149.91       | 1.809.31  | 0.00      |
| 15                                                                 | 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      |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |              |                                                       |                           |                        | 20 mai 2024 10:39<br>FOLHA: 3<br><br>MOVIMENTO GERAL DA DESPESA<br>ABRIL / 2024 |                                    |                             |                               |                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| FICHA                                                                                      | NATUREZA     | RECURSO                                               | SALDO DOTAÇÃO<br>CRÉDITOS | REDUÇÕES<br>ATUALIZADO | EMP. NO MES<br>EMP.ACUMULADO                                                    | ANULAÇÃO NO MÊS<br>ANULAÇÃO ACUMUL | LIQ.NO MÊS<br>LIQ.ACUMULADO | PAGO NO MÊS<br>PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR<br>LIQ.A APAGAR |  |
| 16                                                                                         | 3.3.90.92.00 |                                                       | 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                            |  |
| 17                                                                                         | 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                                                  | 1.000.00                  | 0.00                   | 0.00                                                                            | 1.000.00                           | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                            |  |
| 18                                                                                         | 4.4.90.52.00 |                                                       | 15.000.00                 |                        |                                                                                 |                                    |                             |                               | 0.00                            |  |
|                                                                                            |              |                                                       |                           | 15.000.00              | 1.550.00                                                                        | 13.450.00                          | 1.550.00                    | 1.550.00                      | 0.00                            |  |
| 1.802.000.0000                                                                             |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |                           |                        |                                                                                 |                                    |                             |                               |                                 |  |
| 4.4.90.52.99                                                                               |              |                                                       |                           | 0.00                   | 0.00                                                                            |                                    | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                            |  |
|                                                                                            |              |                                                       |                           | 1.550.00               | 0.00                                                                            | 1.550.00                           | 1.550.00                    | 1.550.00                      | 0.00                            |  |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                                                |              | 15.000.00                                             | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                                                                            |                                    | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                            |  |
|                                                                                            |              | 0.00                                                  | 15.000.00                 | 1.550.00               | 0.00                                                                            | 13.450.00                          | 1.550.00                    | 1.550.00                      | 0.00                            |  |
| Total do P. Atividade:                                                                     |              | 509.000.00                                            | 20.000.00                 | 16.915.60              | 0.00                                                                            | 24.980.22                          | 20.104.22                   | 184.677.62                    |                                 |  |
|                                                                                            |              | 20.000.00                                             | 509.000.00                | 269.166.30             | 0.00                                                                            | 239.833.70                         | 84.488.68                   | 63.039.27                     | 21.449.41                       |  |
| 03.01.0109.272.0001.2097 Manutenção de Outras Despesas RPPS                                |              |                                                       |                           |                        |                                                                                 |                                    |                             |                               |                                 |  |
| 19                                                                                         | 3.3.90.39.00 |                                                       | 1.000.00                  |                        |                                                                                 |                                    | 2.75                        | 2.75                          | 86.25                           |  |
|                                                                                            |              |                                                       |                           | 1.000.00               | 100.00                                                                          | 900.00                             | 13.75                       | 13.75                         | 0.00                            |  |
| 1.500.000.0000                                                                             |              | Recursos não vinculados de Impostos                   |                           |                        |                                                                                 |                                    |                             |                               |                                 |  |
| 3.3.90.39.64                                                                               |              |                                                       |                           | 0.00                   | 0.00                                                                            |                                    | 2.75                        | 2.75                          | 86.25                           |  |
|                                                                                            |              |                                                       |                           | 100.00                 | 0.00                                                                            | 13.75                              | 13.75                       | 13.75                         | 0.00                            |  |
| Total Fonte: 1.500.000.0000                                                                |              | 1.000.00                                              | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                                                                            |                                    | 2.75                        | 2.75                          | 86.25                           |  |
|                                                                                            |              | 0.00                                                  | 1.000.00                  | 100.00                 | 0.00                                                                            | 900.00                             | 13.75                       | 13.75                         | 0.00                            |  |
| 20                                                                                         | 3.3.90.47.00 |                                                       | 71.000.00                 |                        |                                                                                 |                                    |                             |                               | 0.00                            |  |
|                                                                                            |              |                                                       |                           | 71.000.00              |                                                                                 | 71.000.00                          |                             |                               | 0.00                            |  |
| 1.800.000.0000                                                                             |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                           |                        |                                                                                 |                                    |                             |                               |                                 |  |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                                                |              | 71.000.00                                             | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                                                                            |                                    | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                            |  |
|                                                                                            |              | 0.00                                                  | 71.000.00                 | 0.00                   | 0.00                                                                            | 71.000.00                          | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                            |  |
| 21                                                                                         | 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                            |  |
| 22                                                                                         | 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                            |  |
| 23                                                                                         | 3.3.90.92.00 |                                                       | 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                            |  |
| 24                                                                                         | 3.3.90.93.00 |                                                       | 25.000.00                 |                        |                                                                                 |                                    |                             |                               | 0.00                            |  |
|                                                                                            |              |                                                       |                           | 25.000.00              |                                                                                 | 25.000.00                          |                             |                               | 0.00                            |  |
| 1.800.000.0000                                                                             |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                           |                        |                                                                                 |                                    |                             |                               |                                 |  |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                                                |              | 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                            |  |
| 25                                                                                         | 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) |                           |                        |                                                                                 |                                    |                             |                               |                                 |  |

| 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:                                                      | 1.800.000.0000                                        |         | 20.000.00    | 0.00         | 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         | 0.00     |
| 26                                                                | 4.6.90.71.00                                          |         | 1.000.00     |              | 1.000.00     |                |          | 1.000.00      |               |                |              | 0.00     |
|                                                                   |                                                       |         |              |              |              |                |          |               |               |                |              | 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           | 0.00         | 0.00     |
|                                                                   |                                                       |         | 0.00         | 1.000.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 1.000.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     |
| 27                                                                | 4.6.90.73.00                                          |         | 1.000.00     |              | 1.000.00     |                |          | 1.000.00      |               |                |              | 0.00     |
|                                                                   |                                                       |         |              |              |              |                |          |               |               |                |              | 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           | 0.00         | 0.00     |
|                                                                   |                                                       |         | 0.00         | 1.000.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 1.000.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     |
| Total do P. Atividade:                                            |                                                       |         | 220.000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00          | 2.75          | 2.75           | 86.25        |          |
|                                                                   |                                                       |         | 0.00         | 220.000.00   | 100.00       | 0.00           | 0.00     | 219.900.00    | 13.75         | 13.75          | 0.00         |          |
| 03.01.0109.272.0001.2098 Manutenção Apos. e Pens. do RPPS         |                                                       |         |              |              |              |                |          |               |               |                |              |          |
| 28                                                                | 3.1.90.01.00                                          |         | 3.710.000.00 |              |              |                |          |               | 272.782.43    | 272.782.43     | 2.183.227.56 |          |
|                                                                   |                                                       |         |              |              | 3.710.000.00 | 3.270.000.00   |          | 440.000.00    | 1.086.772.44  | 813.990.01     | 272.782.43   |          |
| 1.800.000.0000                                                    | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |         |              |              |              |                |          |               |               |                |              |          |
| Total Fonte:                                                      | 1.800.000.0000                                        |         | 3.710.000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     |
|                                                                   |                                                       |         | 0.00         | 3.710.000.00 | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 3.710.000.00  | 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         |                |          |               | 272.782.43    | 272.782.43     | 1.913.227.56 |          |
|                                                                   |                                                       |         |              |              | 3.000.000.00 | 0.00           |          |               | 1.086.772.44  | 813.990.01     | 272.782.43   |          |
| 3.1.90.01.06                                                      |                                                       |         |              | 0.00         | 0.00         |                |          |               | 0.00          | 0.00           | 270.000.00   |          |
|                                                                   |                                                       |         |              |              | 270.000.00   | 0.00           |          |               | 0.00          | 0.00           | 0.00         |          |
| Total Fonte:                                                      | 1.800.000.1111                                        |         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00          | 272.782.43    | 272.782.43     | 2.183.227.56 |          |
|                                                                   |                                                       |         | 0.00         | 0.00         | 3.270.000.00 | 0.00           | 0.00     | -3.270.000.00 | 1.086.772.44  | 813.990.01     | 272.782.43   |          |
| 29                                                                | 3.1.90.03.00                                          |         | 795.000.00   |              |              |                |          |               | 37.135.49     | 37.135.49      | 336.458.04   |          |
|                                                                   |                                                       |         |              |              | 795.000.00   | 485.000.00     |          | 310.000.00    | 148.541.96    | 111.406.47     | 37.135.49    |          |
| 1.800.000.0000                                                    | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |         |              |              |              |                |          |               |               |                |              |          |
| Total Fonte:                                                      | 1.800.000.0000                                        |         | 795.000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     |
|                                                                   |                                                       |         | 0.00         | 795.000.00   | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 795.000.00    | 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         |                |          |               | 37.135.49     | 37.135.49      | 291.458.04   |          |
|                                                                   |                                                       |         |              |              | 440.000.00   | 0.00           |          |               | 148.541.96    | 111.406.47     | 37.135.49    |          |
| 3.1.90.03.03                                                      |                                                       |         |              | 0.00         | 0.00         |                |          |               | 0.00          | 0.00           | 45.000.00    |          |
|                                                                   |                                                       |         |              |              | 45.000.00    | 0.00           |          |               | 0.00          | 0.00           | 0.00         |          |
| Total Fonte:                                                      | 1.800.000.1111                                        |         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00          | 37.135.49     | 37.135.49      | 336.458.04   |          |
|                                                                   |                                                       |         | 0.00         | 0.00         | 485.000.00   | 0.00           | 0.00     | -485.000.00   | 148.541.96    | 111.406.47     | 37.135.49    |          |
| 30                                                                | 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     |
| 31                                                                | 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:                                            |                                                       |         | 4.557.000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00          | 309.917.92    | 309.917.92     | 2.519.685.60 |          |
|                                                                   |                                                       |         | 0.00         | 4.557.000.00 | 3.755.000.00 | 0.00           | 0.00     | 802.000.00    | 1.235.314.40  | 925.396.48     | 309.917.92   |          |
| 03.01.0109.274.0001.2096 Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro Muni |                                                       |         |              |              |              |                |          |               |               |                |              |          |
| 32                                                                | 3.1.90.01.00                                          |         | 690.000.00   |              |              |                |          |               | 36.777.87     | 38.110.50      | 373.798.63   |          |
|                                                                   |                                                       |         |              |              | 690.000.00   | 525.000.00     |          | 165.000.00    | 151.201.37    | 114.423.50     | 36.777.87    |          |
| 1.500.000.0000                                                    | Recursos não vinculados de Impostos                   |         |              |              |              |                |          |               |               |                |              |          |
| Total Fonte:                                                      | 1.500.000.0000                                        |         | 690.000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     |
|                                                                   |                                                       |         | 0.00         | 690.000.00   | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 690.000.00    | 0.00          | 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               | LIQ.ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ.A      | APAGAR       |
| 1.500.000.1111                                   |              | Recur. não vinc.                                      |              |              |              | Impostos - Benef. |          | Prev P Exec - F.Capi |               |                |            |              |
| 3.1.90.01.01                                     |              |                                                       |              |              |              |                   |          | 0.00                 | 0.00          | 36.313.00      | 38.110.50  | 329.263.50   |
|                                                  |              |                                                       |              |              |              |                   |          | 480.000.00           | 0.00          | 150.736.50     | 114.423.50 | 36.313.00    |
| 3.1.90.01.06                                     |              |                                                       |              |              |              |                   |          | 0.00                 | 0.00          | 464.87         | 0.00       | 44.535.13    |
|                                                  |              |                                                       |              |              |              |                   |          | 45.000.00            | 0.00          | 464.87         | 0.00       | 464.87       |
| Total Fonte: 1.500.000.1111                      |              |                                                       |              | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00     | 0.00                 | 36.777.87     | 38.110.50      |            | 373.798.63   |
|                                                  |              |                                                       |              | 0.00         | 0.00         | 525.000.00        | 0.00     | 0.00                 | 151.201.37    | 114.423.50     |            | 36.777.87    |
| 33                                               | 3.1.90.03.00 |                                                       | 285.000.00   |              |              |                   |          |                      | 9.682.54      | 9.682.54       |            | 96.269.84    |
|                                                  |              |                                                       |              |              |              | 285.000.00        |          | 135.000.00           |               |                |            |              |
|                                                  |              |                                                       |              |              |              |                   |          | 150.000.00           | 38.730.16     | 29.047.62      |            | 9.682.54     |
| 1.500.000.0000                                   |              | Recursos não vinculados de Impostos                   |              |              |              |                   |          |                      |               |                |            |              |
| Total Fonte: 1.500.000.0000                      |              |                                                       |              | 285.000.00   | 0.00         | 0.00              | 0.00     | 0.00                 | 0.00          | 0.00           |            | 0.00         |
|                                                  |              |                                                       |              | 0.00         | 285.000.00   | 0.00              | 0.00     | 0.00                 | 0.00          | 0.00           |            | 0.00         |
| 1.500.000.1111                                   |              | Recur. não vinc.                                      |              |              |              | Impostos - Benef. |          | Prev P Exec - F.Capi |               |                |            |              |
| 3.1.90.03.01                                     |              |                                                       |              |              |              |                   |          | 0.00                 | 0.00          | 9.682.54       | 9.682.54   | 81.269.84    |
|                                                  |              |                                                       |              |              |              |                   |          | 120.000.00           | 0.00          | 38.730.16      | 29.047.62  | 9.682.54     |
| 3.1.90.03.03                                     |              |                                                       |              |              |              |                   |          | 0.00                 | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 15.000.00    |
|                                                  |              |                                                       |              |              |              |                   |          | 15.000.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00         |
| Total Fonte: 1.500.000.1111                      |              |                                                       |              | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00     | 0.00                 | 9.682.54      | 9.682.54       |            | 96.269.84    |
|                                                  |              |                                                       |              | 0.00         | 0.00         | 135.000.00        | 0.00     | 0.00                 | 38.730.16     | 29.047.62      |            | 9.682.54     |
| 34                                               | 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         | 20.000.00    | 0.00              | 0.00     | 0.00                 | 0.00          | 0.00           |            | 0.00         |
| 35                                               | 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         | 2.000.00     | 0.00              | 0.00     | 0.00                 | 0.00          | 0.00           |            | 0.00         |
| Total do P. Atividade:                           |              |                                                       |              | 997.000.00   | 0.00         | 0.00              | 0.00     | 0.00                 | 46.460.41     | 47.793.04      |            | 470.068.47   |
|                                                  |              |                                                       |              | 0.00         | 997.000.00   | 660.000.00        | 0.00     | 337.000.00           | 189.931.53    | 143.471.12     |            | 46.460.41    |
| Total da Sub-Unidade:                            |              |                                                       |              | 6.283.000.00 | 20.000.00    | 16.915.60         | 0.00     | 0.00                 | 381.361.30    | 377.817.93     |            | 3.174.517.94 |
|                                                  |              |                                                       |              | 20.000.00    | 6.283.000.00 | 4.684.266.30      | 0.00     | 1.598.733.70         | 1.509.748.36  | 1.131.920.62   |            | 377.827.74   |
| Total da Unidade....:                            |              |                                                       |              | 6.283.000.00 | 20.000.00    | 16.915.60         | 0.00     | 0.00                 | 381.361.30    | 377.817.93     |            | 3.174.517.94 |
|                                                  |              |                                                       |              | 20.000.00    | 6.283.000.00 | 4.684.266.30      | 0.00     | 1.598.733.70         | 1.509.748.36  | 1.131.920.62   |            | 377.827.74   |
| 03.02 RESERVA DE CONTINGENCIA                    |              |                                                       |              |              |              |                   |          |                      |               |                |            |              |
| 03.02.01 RESERVA DE CONTINGENCIA                 |              |                                                       |              |              |              |                   |          |                      |               |                |            |              |
| 03.02.0199.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |              |                                                       |              |              |              |                   |          |                      |               |                |            |              |
| 36                                               | 9.9.99.99.00 |                                                       | 2.984.000.00 |              |              |                   |          |                      |               |                |            | 0.00         |
|                                                  |              |                                                       |              |              |              | 2.984.000.00      |          |                      | 2.984.000.00  |                |            | 0.00         |
| 1.800.000.0000                                   |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |              |              |                   |          |                      |               |                |            |              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                      |              |                                                       |              | 2.588.000.00 | 0.00         | 0.00              | 0.00     | 0.00                 | 0.00          | 0.00           |            | 0.00         |
|                                                  |              |                                                       |              | 0.00         | 2.588.000.00 | 0.00              | 0.00     | 0.00                 | 0.00          | 0.00           |            | 0.00         |
| 1.802.000.0000                                   |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |              |              |              |                   |          |                      |               |                |            |              |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                      |              |                                                       |              | 396.000.00   | 0.00         | 0.00              | 0.00     | 0.00                 | 0.00          | 0.00           |            | 0.00         |
|                                                  |              |                                                       |              | 0.00         | 396.000.00   | 0.00              | 0.00     | 0.00                 | 0.00          | 0.00           |            | 0.00         |
| Total do P. Atividade:                           |              |                                                       |              | 2.984.000.00 | 0.00         | 0.00              | 0.00     | 0.00                 | 0.00          | 0.00           |            | 0.00         |
|                                                  |              |                                                       |              | 0.00         | 2.984.000.00 | 0.00              | 0.00     | 2.984.000.00         | 0.00          | 0.00           |            | 0.00         |
| Total da Sub-Unidade:                            |              |                                                       |              | 2.984.000.00 | 0.00         | 0.00              | 0.00     | 0.00                 | 0.00          | 0.00           |            | 0.00         |
|                                                  |              |                                                       |              | 0.00         | 2.984.000.00 | 0.00              | 0.00     | 2.984.000.00         | 0.00          | 0.00           |            | 0.00         |
| Total da Unidade....:                            |              |                                                       |              | 2.984.000.00 | 0.00         | 0.00              | 0.00     | 0.00                 | 0.00          | 0.00           |            | 0.00         |
|                                                  |              |                                                       |              | 0.00         | 2.984.000.00 | 0.00              | 0.00     | 2.984.000.00         | 0.00          | 0.00           |            | 0.00         |
| Total do Orgão.....:                             |              |                                                       |              | 9.267.000.00 | 20.000.00    | 16.915.60         | 0.00     | 0.00                 | 381.361.30    | 377.817.93     |            | 3.174.517.94 |
|                                                  |              |                                                       |              | 20.000.00    | 9.267.000.00 | 4.684.266.30      | 0.00     | 4.582.733.70         | 1.509.748.36  | 1.131.920.62   |            | 377.827.74   |
| Total Geral.....:                                |              |                                                       |              | 9.267.000.00 | 20.000.00    | 16.915.60         | 0.00     | 0.00                 | 381.361.30    | 377.817.93     |            | 3.174.517.94 |
|                                                  |              |                                                       |              | 20.000.00    | 9.267.000.00 | 4.684.266.30      | 0.00     | 4.582.733.70         | 1.509.748.36  | 1.131.920.62   |            | 377.827.74   |

|                                                                                            |          |         |          |         |                                                                                 |               |                 |               |                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |          |         |          |         | 20 mai 2024 10:39<br>FOLHA: 6<br><br>MOVIMENTO GERAL DA DESPESA<br>ABRIL / 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    |

PAULO MARCELO TORRES LEMOS  
CPF: 421.339.046-20  
ORDENADOR

IVIS EVANGELISTA LEMOS PEREIRA  
CPF: 501.004.756-04  
TESOUREIRO

ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES  
CRC: MG-128.537/0-5  
CONTADOR