

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |              |                                                     |                           |                        | MOVIMENTO GERAL DA DESPESA<br>JANEIRO / 2023 |                                    |                             |                               |                                 | 09 mar 2023 10:49<br>FOLHA: 1 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| FICHA                                                                                      | NATUREZA     | RECURSO                                             | SALDO DOTAÇÃO<br>CRÉDITOS | REDUÇÕES<br>ATUALIZADO | EMP. NO MES<br>EMP.ACUMULADO                 | ANULAÇÃO NO MÊS<br>ANULACÃO ACUMUL | LIQ.NO MÊS<br>LIQ.ACUMULADO | PAGO NO MÊS<br>PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR<br>LIQ.A APAGAR |                               |  |
| 03 IPMCP                                                                                   |              |                                                     |                           |                        |                                              |                                    |                             |                               |                                 |                               |  |
| 03.01 IPMCP                                                                                |              |                                                     |                           |                        |                                              |                                    |                             |                               |                                 |                               |  |
| 03.01.01 IPMCP                                                                             |              |                                                     |                           |                        |                                              |                                    |                             |                               |                                 |                               |  |
| 03.01.0104.122.0001.2095 Manutenção Despesas Administrativas RPPS                          |              |                                                     |                           |                        |                                              |                                    |                             |                               |                                 |                               |  |
| 561                                                                                        | 3.1.90.04.00 |                                                     | 50.000.00                 |                        | 26.000.00                                    |                                    | 1.859.96                    | 1.859.96                      | 24.140.04                       |                               |  |
|                                                                                            |              |                                                     |                           | 50.000.00              | 26.000.00                                    | 24.000.00                          | 1.859.96                    | 1.859.96                      | 0.00                            |                               |  |
| 1.802.000.0000                                                                             |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                           |                        |                                              |                                    |                             |                               |                                 |                               |  |
| 3.1.90.04.99                                                                               |              |                                                     |                           |                        | 26.000.00                                    | 0.00                               | 1.859.96                    | 1.859.96                      | 24.140.04                       |                               |  |
|                                                                                            |              |                                                     |                           |                        | 26.000.00                                    | 0.00                               | 1.859.96                    | 1.859.96                      | 0.00                            |                               |  |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                                                |              |                                                     | 50.000.00                 | 0.00                   | 26.000.00                                    | 0.00                               | 1.859.96                    | 1.859.96                      | 24.140.04                       |                               |  |
|                                                                                            |              |                                                     | 0.00                      | 50.000.00              | 26.000.00                                    | 0.00                               | 1.859.96                    | 1.859.96                      | 0.00                            |                               |  |
| 562                                                                                        | 3.1.90.11.00 |                                                     | 90.000.00                 |                        | 60.000.00                                    |                                    | 3.945.97                    | 3.945.97                      | 56.054.03                       |                               |  |
|                                                                                            |              |                                                     |                           | 90.000.00              | 60.000.00                                    | 30.000.00                          | 3.945.97                    | 3.945.97                      | 0.00                            |                               |  |
| 1.802.000.0000                                                                             |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                           |                        |                                              |                                    |                             |                               |                                 |                               |  |
| 3.1.90.11.01                                                                               |              |                                                     |                           |                        | 60.000.00                                    | 0.00                               | 3.945.97                    | 3.945.97                      | 56.054.03                       |                               |  |
|                                                                                            |              |                                                     |                           |                        | 60.000.00                                    | 0.00                               | 3.945.97                    | 3.945.97                      | 0.00                            |                               |  |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                                                |              |                                                     | 90.000.00                 | 0.00                   | 60.000.00                                    | 0.00                               | 3.945.97                    | 3.945.97                      | 56.054.03                       |                               |  |
|                                                                                            |              |                                                     | 0.00                      | 90.000.00              | 60.000.00                                    | 0.00                               | 3.945.97                    | 3.945.97                      | 0.00                            |                               |  |
| 563                                                                                        | 3.1.90.13.00 |                                                     | 10.000.00                 |                        | 5.000.00                                     |                                    |                             |                               | 5.000.00                        |                               |  |
|                                                                                            |              |                                                     |                           | 10.000.00              | 5.000.00                                     | 5.000.00                           |                             |                               | 0.00                            |                               |  |
| 1.802.000.0000                                                                             |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                           |                        |                                              |                                    |                             |                               |                                 |                               |  |
| 3.1.90.13.03                                                                               |              |                                                     |                           |                        | 5.000.00                                     | 0.00                               | 0.00                        | 0.00                          | 5.000.00                        |                               |  |
|                                                                                            |              |                                                     |                           |                        | 5.000.00                                     | 0.00                               | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                            |                               |  |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                                                |              |                                                     | 10.000.00                 | 0.00                   | 5.000.00                                     | 0.00                               | 0.00                        | 0.00                          | 5.000.00                        |                               |  |
|                                                                                            |              |                                                     | 0.00                      | 10.000.00              | 5.000.00                                     | 0.00                               | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                            |                               |  |
| 564                                                                                        | 3.1.90.16.00 |                                                     | 1.000.00                  |                        |                                              |                                    |                             |                               | 0.00                            |                               |  |
|                                                                                            |              |                                                     |                           |                        |                                              | 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                            |                               |  |
| 565                                                                                        | 3.1.90.92.00 |                                                     | 1.000.00                  |                        |                                              |                                    |                             |                               | 0.00                            |                               |  |
|                                                                                            |              |                                                     |                           |                        |                                              | 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                            |                               |  |
| 566                                                                                        | 3.1.90.94.00 |                                                     | 1.000.00                  |                        |                                              |                                    |                             |                               | 0.00                            |                               |  |
|                                                                                            |              |                                                     |                           |                        |                                              | 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                            |                               |  |
| 567                                                                                        | 3.1.91.13.00 |                                                     | 29.000.00                 |                        |                                              |                                    |                             |                               | 0.00                            |                               |  |
|                                                                                            |              |                                                     |                           | 29.000.00              |                                              | 29.000.00                          |                             |                               | 0.00                            |                               |  |
| 1.802.000.0000                                                                             |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                           |                        |                                              |                                    |                             |                               |                                 |                               |  |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                                                |              |                                                     | 29.000.00                 | 0.00                   | 0.00                                         | 0.00                               | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                            |                               |  |
|                                                                                            |              |                                                     | 0.00                      | 29.000.00              | 0.00                                         | 0.00                               | 29.000.00                   | 0.00                          | 0.00                            |                               |  |
| 568                                                                                        | 3.3.90.08.00 |                                                     | 1.000.00                  |                        |                                              |                                    |                             |                               | 0.00                            |                               |  |
|                                                                                            |              |                                                     |                           |                        |                                              | 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                            |                               |  |
| 569                                                                                        | 3.3.90.30.00 |                                                     | 6.000.00                  |                        |                                              |                                    |                             |                               | 0.00                            |                               |  |
|                                                                                            |              |                                                     |                           |                        |                                              | 6.000.00                           |                             |                               | 0.00                            |                               |  |
| 1.802.000.0000                                                                             |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                           |                        |                                              |                                    |                             |                               |                                 |                               |  |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                                                |              |                                                     | 6.000.00                  | 0.00                   | 0.00                                         | 0.00                               | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                            |                               |  |
|                                                                                            |              |                                                     | 0.00                      | 6.000.00               | 0.00                                         | 0.00                               | 6.000.00                    | 0.00                          | 0.00                            |                               |  |
| 570                                                                                        | 3.3.90.33.00 |                                                     | 2.000.00                  |                        |                                              |                                    |                             |                               | 0.00                            |                               |  |
|                                                                                            |              |                                                     |                           |                        |                                              | 2.000.00                           |                             |                               | 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    |
| 1.802.000.0000              | 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            |
|                             |                                                     |         | 0.00       | 2.000.00   | 0.00       | 0.00           |          | 2.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 571                         | 3.3.90.35.00                                        |         | 20.000.00  |            | 2.300.00   |                |          | 2.300.00  | 2.300.00      | 2.300.00       | 0.00            |
|                             |                                                     |         |            | 20.000.00  | 2.300.00   |                |          | 17.700.00 | 2.300.00      | 2.300.00       | 0.00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |            |            |                |          |           |               |                |                 |
| 3.3.90.35.02                |                                                     |         |            |            | 2.300.00   |                |          | 0.00      | 2.300.00      | 2.300.00       | 0.00            |
|                             |                                                     |         |            |            | 2.300.00   |                |          | 0.00      | 2.300.00      | 2.300.00       | 0.00            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |         | 20.000.00  | 0.00       | 2.300.00   | 0.00           |          | 2.300.00  | 2.300.00      | 2.300.00       | 0.00            |
|                             |                                                     |         | 0.00       | 20.000.00  | 2.300.00   | 0.00           |          | 17.700.00 | 2.300.00      | 2.300.00       | 0.00            |
| 572                         | 3.3.90.36.00                                        |         | 25.000.00  |            | 15.600.00  |                |          | 1.300.00  | 1.300.00      | 1.300.00       | 14.300.00       |
|                             |                                                     |         |            | 25.000.00  | 15.600.00  |                |          | 9.400.00  | 1.300.00      | 1.300.00       | 0.00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |            |            |                |          |           |               |                |                 |
| 3.3.90.36.14                |                                                     |         |            |            | 15.600.00  |                |          | 0.00      | 1.300.00      | 1.300.00       | 14.300.00       |
|                             |                                                     |         |            |            | 15.600.00  |                |          | 0.00      | 1.300.00      | 1.300.00       | 0.00            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |         | 25.000.00  | 0.00       | 15.600.00  | 0.00           |          | 1.300.00  | 1.300.00      | 1.300.00       | 14.300.00       |
|                             |                                                     |         | 0.00       | 25.000.00  | 15.600.00  | 0.00           |          | 9.400.00  | 1.300.00      | 1.300.00       | 0.00            |
| 573                         | 3.3.90.39.00                                        |         | 100.000.00 |            | 59.832.24  |                |          | 5.288.93  | 5.083.53      | 5.083.53       | 54.543.31       |
|                             |                                                     |         |            | 100.000.00 | 59.832.24  |                |          | 40.167.76 | 5.288.93      | 5.083.53       | 205.40          |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |            |            |                |          |           |               |                |                 |
| 3.3.90.39.05                |                                                     |         |            |            | 48.232.24  |                |          | 0.00      | 4.410.32      | 4.410.32       | 43.821.92       |
|                             |                                                     |         |            |            | 48.232.24  |                |          | 0.00      | 4.410.32      | 4.410.32       | 0.00            |
| 3.3.90.39.29                |                                                     |         |            |            | 1.500.00   |                |          | 0.00      | 111.96        | 111.96         | 1.388.04        |
|                             |                                                     |         |            |            | 1.500.00   |                |          | 0.00      | 111.96        | 111.96         | 0.00            |
| 3.3.90.39.30                |                                                     |         |            |            | 800.00     |                |          | 0.00      | 28.25         | 28.25          | 771.75          |
|                             |                                                     |         |            |            | 800.00     |                |          | 0.00      | 28.25         | 28.25          | 0.00            |
| 3.3.90.39.32                |                                                     |         |            |            | 6.000.00   |                |          | 0.00      | 500.00        | 500.00         | 5.500.00        |
|                             |                                                     |         |            |            | 6.000.00   |                |          | 0.00      | 500.00        | 500.00         | 0.00            |
| 3.3.90.39.43                |                                                     |         |            |            | 2.500.00   |                |          | 0.00      | 205.40        | 0.00           | 2.294.60        |
|                             |                                                     |         |            |            | 2.500.00   |                |          | 0.00      | 205.40        | 0.00           | 205.40          |
| 3.3.90.39.64                |                                                     |         |            |            | 800.00     |                |          | 0.00      | 33.00         | 33.00          | 767.00          |
|                             |                                                     |         |            |            | 800.00     |                |          | 0.00      | 33.00         | 33.00          | 0.00            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |         | 100.000.00 | 0.00       | 59.832.24  | 0.00           |          | 5.288.93  | 5.083.53      | 5.083.53       | 54.543.31       |
|                             |                                                     |         | 0.00       | 100.000.00 | 59.832.24  | 0.00           |          | 40.167.76 | 5.288.93      | 5.083.53       | 205.40          |
| 574                         | 3.3.90.40.00                                        |         | 50.000.00  |            | 32.789.70  |                |          | 1.960.00  | 1.960.00      | 1.960.00       | 30.829.70       |
|                             |                                                     |         |            | 50.000.00  | 32.789.70  |                |          | 17.210.30 | 1.960.00      | 1.960.00       | 0.00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |            |            |                |          |           |               |                |                 |
| 3.3.90.40.02                |                                                     |         |            |            | 30.000.00  |                |          | 0.00      | 1.600.00      | 1.600.00       | 28.400.00       |
|                             |                                                     |         |            |            | 30.000.00  |                |          | 0.00      | 1.600.00      | 1.600.00       | 0.00            |
| 3.3.90.40.06                |                                                     |         |            |            | 629.70     |                |          | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 629.70          |
|                             |                                                     |         |            |            | 629.70     |                |          | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 3.3.90.40.99                |                                                     |         |            |            | 2.160.00   |                |          | 0.00      | 360.00        | 360.00         | 1.800.00        |
|                             |                                                     |         |            |            | 2.160.00   |                |          | 0.00      | 360.00        | 360.00         | 0.00            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |         | 50.000.00  | 0.00       | 32.789.70  | 0.00           |          | 1.960.00  | 1.960.00      | 1.960.00       | 30.829.70       |
|                             |                                                     |         | 0.00       | 50.000.00  | 32.789.70  | 0.00           |          | 17.210.30 | 1.960.00      | 1.960.00       | 0.00            |
| 575                         | 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            |
|                             |                                                     |         | 0.00       | 1.000.00   | 0.00       | 0.00           |          | 1.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 576                         | 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            |
|                             |                                                     |         | 0.00       | 1.000.00   | 0.00       | 0.00           |          | 1.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 577                         | 3.3.91.97.00                                        |         | 1.000.00   |            |            |                |          |           |               |                | 0.00            |
|                             |                                                     |         |            | 1.000.00   |            |                |          | 1.000.00  |               |                | 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    |
| 1.802.000.0000                                        |                                          |         |            |            |            |                |          |            |               |                |                 |
| 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            |
| 578                                                   | 4.4.90.52.00                             |         | 12.000.00  |            |            |                |          |            |               |                | 0.00            |
|                                                       |                                          |         |            |            | 12.000.00  |                |          | 12.000.00  |               |                | 0.00            |
| 1.802.000.0000                                        |                                          |         |            |            |            |                |          |            |               |                |                 |
| Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |                                          |         |            |            |            |                |          |            |               |                |                 |
| Total Fonte:                                          | 1.802.000.0000                           |         | 12.000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00           |          | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                       |                                          |         | 0.00       | 12.000.00  | 0.00       | 0.00           |          | 12.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| Total do P. Atividade:                                |                                          |         | 401.000.00 | 0.00       | 201.521.94 | 0.00           |          | 16.654.86  | 16.449.46     | 184.867.08     |                 |
|                                                       |                                          |         | 0.00       | 401.000.00 | 201.521.94 | 0.00           |          | 199.478.06 | 16.654.86     | 16.449.46      | 205.40          |
| 03.01.01.09.272.0001.2096                             | Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro Muni |         |            |            |            |                |          |            |               |                |                 |
| 579                                                   | 3.1.90.01.00                             |         | 650.000.00 |            |            | 500.000.00     |          |            | 33.206.59     | 33.206.59      | 466.793.41      |
|                                                       |                                          |         |            |            | 650.000.00 | 500.000.00     |          | 150.000.00 | 33.206.59     | 33.206.59      | 0.00            |
| 1.501.000.0000                                        |                                          |         |            |            |            |                |          |            |               |                |                 |
| Outros Recursos não Vinculados                        |                                          |         |            |            |            |                |          |            |               |                |                 |
| 3.1.90.01.02                                          |                                          |         |            |            |            | 500.000.00     |          | 0.00       | 33.206.59     | 33.206.59      | 466.793.41      |
|                                                       |                                          |         |            |            |            | 500.000.00     |          | 0.00       | 33.206.59     | 33.206.59      | 0.00            |
| Total Fonte:                                          | 1.501.000.0000                           |         | 650.000.00 | 0.00       | 500.000.00 | 0.00           |          | 33.206.59  | 33.206.59     | 466.793.41     |                 |
|                                                       |                                          |         | 0.00       | 650.000.00 | 500.000.00 | 0.00           |          | 150.000.00 | 33.206.59     | 33.206.59      | 0.00            |
| 580                                                   | 3.1.90.03.00                             |         | 250.000.00 |            |            | 150.000.00     |          |            | 8.417.77      | 8.417.77       | 141.582.23      |
|                                                       |                                          |         |            |            | 250.000.00 | 150.000.00     |          | 100.000.00 | 8.417.77      | 8.417.77       | 0.00            |
| 1.501.000.0000                                        |                                          |         |            |            |            |                |          |            |               |                |                 |
| Outros Recursos não Vinculados                        |                                          |         |            |            |            |                |          |            |               |                |                 |
| 3.1.90.03.02                                          |                                          |         |            |            |            | 150.000.00     |          | 0.00       | 8.417.77      | 8.417.77       | 141.582.23      |
|                                                       |                                          |         |            |            |            | 150.000.00     |          | 0.00       | 8.417.77      | 8.417.77       | 0.00            |
| Total Fonte:                                          | 1.501.000.0000                           |         | 250.000.00 | 0.00       | 150.000.00 | 0.00           |          | 8.417.77   | 8.417.77      | 141.582.23     |                 |
|                                                       |                                          |         | 0.00       | 250.000.00 | 150.000.00 | 0.00           |          | 100.000.00 | 8.417.77      | 8.417.77       | 0.00            |
| 581                                                   | 3.1.90.91.00                             |         | 20.000.00  |            |            |                |          |            |               |                | 0.00            |
|                                                       |                                          |         |            |            | 20.000.00  |                |          | 20.000.00  |               |                | 0.00            |
| 1.501.000.0000                                        |                                          |         |            |            |            |                |          |            |               |                |                 |
| Outros Recursos não Vinculados                        |                                          |         |            |            |            |                |          |            |               |                |                 |
| Total Fonte:                                          | 1.501.000.0000                           |         | 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           |          | 20.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 582                                                   | 3.1.90.92.00                             |         | 2.000.00   |            |            |                |          |            |               |                | 0.00            |
|                                                       |                                          |         |            |            | 2.000.00   |                |          | 2.000.00   |               |                | 0.00            |
| 1.501.000.0000                                        |                                          |         |            |            |            |                |          |            |               |                |                 |
| Outros Recursos não Vinculados                        |                                          |         |            |            |            |                |          |            |               |                |                 |
| Total Fonte:                                          | 1.501.000.0000                           |         | 2.000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00           |          | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                       |                                          |         | 0.00       | 2.000.00   | 0.00       | 0.00           |          | 2.000.00   | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| Total do P. Atividade:                                |                                          |         | 922.000.00 | 0.00       | 650.000.00 | 0.00           |          | 41.624.36  | 41.624.36     | 608.375.64     |                 |
|                                                       |                                          |         | 0.00       | 922.000.00 | 650.000.00 | 0.00           |          | 272.000.00 | 41.624.36     | 41.624.36      | 0.00            |
| 03.01.01.09.272.0001.2097                             | Manutenção de Outras Despesas RPPS       |         |            |            |            |                |          |            |               |                |                 |
| 583                                                   | 3.3.90.39.00                             |         | 1.000.00   |            |            | 100.00         |          |            | 5.50          | 5.50           | 94.50           |
|                                                       |                                          |         |            |            | 1.000.00   | 100.00         |          | 900.00     | 5.50          | 5.50           | 0.00            |
| 1.501.000.0000                                        |                                          |         |            |            |            |                |          |            |               |                |                 |
| Outros Recursos não Vinculados                        |                                          |         |            |            |            |                |          |            |               |                |                 |
| 3.3.90.39.64                                          |                                          |         |            |            |            | 100.00         |          | 0.00       | 5.50          | 5.50           | 94.50           |
|                                                       |                                          |         |            |            |            | 100.00         |          | 0.00       | 5.50          | 5.50           | 0.00            |
| Total Fonte:                                          | 1.501.000.0000                           |         | 1.000.00   | 0.00       | 100.00     | 0.00           |          | 5.50       | 5.50          | 94.50          |                 |
|                                                       |                                          |         | 0.00       | 1.000.00   | 100.00     | 0.00           |          | 900.00     | 5.50          | 5.50           | 0.00            |
| 584                                                   | 3.3.90.47.00                             |         | 68.000.00  |            |            |                |          |            |               |                | 0.00            |
|                                                       |                                          |         |            |            | 68.000.00  |                |          | 68.000.00  |               |                | 0.00            |
| 1.800.000.0000                                        |                                          |         |            |            |            |                |          |            |               |                |                 |
| Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                                          |         |            |            |            |                |          |            |               |                |                 |
| Total Fonte:                                          | 1.800.000.0000                           |         | 68.000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00           |          | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                       |                                          |         | 0.00       | 68.000.00  | 0.00       | 0.00           |          | 68.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 585                                                   | 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       | 50.000.00  | 0.00       | 0.00           |          | 50.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 586                                                   | 3.3.90.91.00                             |         | 50.000.00  |            |            |                |          |            |               |                | 0.00            |
|                                                       |                                          |         |            |            | 50.000.00  |                |          | 50.000.00  |               |                | 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    |
| 1.800.000.0000                                             |              | 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         | 50.000.00    | 0.00         | 0.00          |          | 50.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 587                                                        | 3.3.90.92.00 | 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         | 1.000.00     | 0.00         | 0.00          |          | 1.000.00   | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 588                                                        | 3.3.90.93.00 | 25.000.00                                             |              |              |              |               |          |            |               |                | 0.00            |
|                                                            |              |                                                       |              |              |              |               |          | 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            |
|                                                            |              |                                                       | 0.00         | 25.000.00    | 0.00         | 0.00          |          | 25.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 589                                                        | 3.3.91.93.00 | 20.000.00                                             |              |              |              |               |          |            |               |                | 0.00            |
|                                                            |              |                                                       |              |              |              |               |          | 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         | 20.000.00    | 0.00         | 0.00          |          | 20.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 590                                                        | 4.6.90.71.00 | 500.00                                                |              |              |              |               |          |            |               |                | 0.00            |
|                                                            |              |                                                       |              |              |              |               |          | 500.00     |               |                | 0.00            |
| 1.800.000.0000                                             |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |              |              |               |          |            |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                |              |                                                       | 500.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00          |          | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                            |              |                                                       | 0.00         | 500.00       | 0.00         | 0.00          |          | 500.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 591                                                        | 4.6.90.73.00 | 500.00                                                |              |              |              |               |          |            |               |                | 0.00            |
|                                                            |              |                                                       |              |              |              |               |          | 500.00     |               |                | 0.00            |
| 1.800.000.0000                                             |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |              |              |               |          |            |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                |              |                                                       | 500.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00          |          | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                            |              |                                                       | 0.00         | 500.00       | 0.00         | 0.00          |          | 500.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| Total do P. Atividade:                                     |              |                                                       | 216.000.00   | 0.00         | 100.00       | 0.00          |          | 5.50       | 5.50          | 94.50          |                 |
|                                                            |              |                                                       | 0.00         | 216.000.00   | 100.00       | 0.00          |          | 215.900.00 | 5.50          | 5.50           | 0.00            |
| 03.01.01.09.272.0001.2098 Manutenção Apos. e Pens. do RPPS |              |                                                       |              |              |              |               |          |            |               |                |                 |
| 592                                                        | 3.1.90.01.00 | 3.000.000.00                                          |              |              |              |               |          |            | 203.592.77    | 203.592.77     | 2.596.407.23    |
|                                                            |              |                                                       |              |              |              |               |          |            | 203.592.77    | 203.592.77     | 0.00            |
| 1.800.000.0000                                             |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |              |              |               |          |            |               |                |                 |
| 3.1.90.01.01                                               |              |                                                       |              |              | 2.800.000.00 | 0.00          |          |            | 203.592.77    | 203.592.77     | 2.596.407.23    |
|                                                            |              |                                                       |              |              | 2.800.000.00 | 0.00          |          |            | 203.592.77    | 203.592.77     | 0.00            |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                |              |                                                       | 3.000.000.00 | 0.00         | 2.800.000.00 | 0.00          |          | 203.592.77 | 203.592.77    | 2.596.407.23   |                 |
|                                                            |              |                                                       | 0.00         | 3.000.000.00 | 2.800.000.00 | 0.00          |          | 200.000.00 | 203.592.77    | 203.592.77     | 0.00            |
| 593                                                        | 3.1.90.03.00 | 715.000.00                                            |              |              |              |               |          |            | 32.621.77     | 32.621.77      | 467.378.23      |
|                                                            |              |                                                       |              |              |              |               |          |            | 32.621.77     | 32.621.77      | 0.00            |
| 1.800.000.0000                                             |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |              |              |               |          |            |               |                |                 |
| 3.1.90.03.01                                               |              |                                                       |              |              | 500.000.00   | 0.00          |          |            | 32.621.77     | 32.621.77      | 467.378.23      |
|                                                            |              |                                                       |              |              | 500.000.00   | 0.00          |          |            | 32.621.77     | 32.621.77      | 0.00            |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                |              |                                                       | 715.000.00   | 0.00         | 500.000.00   | 0.00          |          | 32.621.77  | 32.621.77     | 467.378.23     |                 |
|                                                            |              |                                                       | 0.00         | 715.000.00   | 500.000.00   | 0.00          |          | 215.000.00 | 32.621.77     | 32.621.77      | 0.00            |
| 594                                                        | 3.1.90.91.00 | 50.000.00                                             |              |              |              |               |          |            |               |                | 0.00            |
|                                                            |              |                                                       |              |              |              |               |          | 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         | 50.000.00    | 0.00         | 0.00          |          | 50.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 595                                                        | 3.1.90.92.00 | 2.000.00                                              |              |              |              |               |          |            |               |                | 0.00            |
|                                                            |              |                                                       |              |              |              |               |          | 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         | 2.000.00     | 0.00         | 0.00          |          | 2.000.00   | 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 | ANO      | ANULAÇÃO | ACUMUL       | SALDO ATUAL | LIQ.ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ.A APAGAR |
| Total do P. Atividade:                            |              |                                                       | 3.767.000.00 |          | 0.00         | 3.300.000.00  |          | 0.00     |              | 236.214.54  | 236.214.54    | 3.063.785.46   |              |
|                                                   |              |                                                       | 0.00         |          | 3.767.000.00 | 3.300.000.00  |          | 0.00     | 467.000.00   | 236.214.54  | 236.214.54    | 0.00           |              |
| Total da Sub-Unidade:                             |              |                                                       | 5.306.000.00 |          | 0.00         | 4.151.621.94  |          | 0.00     |              | 294.499.26  | 294.293.86    | 3.857.122.68   |              |
|                                                   |              |                                                       | 0.00         |          | 5.306.000.00 | 4.151.621.94  |          | 0.00     | 1.154.378.06 | 294.499.26  | 294.293.86    | 205.40         |              |
| Total da Unidade....:                             |              |                                                       | 5.306.000.00 |          | 0.00         | 4.151.621.94  |          | 0.00     |              | 294.499.26  | 294.293.86    | 3.857.122.68   |              |
|                                                   |              |                                                       | 0.00         |          | 5.306.000.00 | 4.151.621.94  |          | 0.00     | 1.154.378.06 | 294.499.26  | 294.293.86    | 205.40         |              |
| 03.02 RESERVA DE CONTINGENCIA                     |              |                                                       |              |          |              |               |          |          |              |             |               |                |              |
| 03.02.01 RESERVA DE CONTINGENCIA                  |              |                                                       |              |          |              |               |          |          |              |             |               |                |              |
| 03.02.01.99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |              |                                                       |              |          |              |               |          |          |              |             |               |                |              |
| 596                                               | 9.9.99.99.00 |                                                       | 2.406.000.00 |          |              |               |          |          |              |             |               | 0.00           |              |
|                                                   |              |                                                       |              |          | 2.406.000.00 |               |          |          | 2.406.000.00 |             |               | 0.00           |              |
| 1.800.000.0000                                    |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |          |              |               |          |          |              |             |               |                |              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                       |              |                                                       | 2.108.000.00 |          | 0.00         | 0.00          |          | 0.00     |              | 0.00        | 0.00          | 0.00           |              |
|                                                   |              |                                                       | 0.00         |          | 2.108.000.00 | 0.00          |          | 0.00     | 2.108.000.00 | 0.00        | 0.00          | 0.00           |              |
| 1.802.000.0000                                    |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |              |          |              |               |          |          |              |             |               |                |              |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                       |              |                                                       | 298.000.00   |          | 0.00         | 0.00          |          | 0.00     |              | 0.00        | 0.00          | 0.00           |              |
|                                                   |              |                                                       | 0.00         |          | 298.000.00   | 0.00          |          | 0.00     | 298.000.00   | 0.00        | 0.00          | 0.00           |              |
| Total do P. Atividade:                            |              |                                                       | 2.406.000.00 |          | 0.00         | 0.00          |          | 0.00     |              | 0.00        | 0.00          | 0.00           |              |
|                                                   |              |                                                       | 0.00         |          | 2.406.000.00 | 0.00          |          | 0.00     | 2.406.000.00 | 0.00        | 0.00          | 0.00           |              |
| Total da Sub-Unidade:                             |              |                                                       | 2.406.000.00 |          | 0.00         | 0.00          |          | 0.00     |              | 0.00        | 0.00          | 0.00           |              |
|                                                   |              |                                                       | 0.00         |          | 2.406.000.00 | 0.00          |          | 0.00     | 2.406.000.00 | 0.00        | 0.00          | 0.00           |              |
| Total da Unidade....:                             |              |                                                       | 2.406.000.00 |          | 0.00         | 0.00          |          | 0.00     |              | 0.00        | 0.00          | 0.00           |              |
|                                                   |              |                                                       | 0.00         |          | 2.406.000.00 | 0.00          |          | 0.00     | 2.406.000.00 | 0.00        | 0.00          | 0.00           |              |
| Total do Orgão.....:                              |              |                                                       | 7.712.000.00 |          | 0.00         | 4.151.621.94  |          | 0.00     |              | 294.499.26  | 294.293.86    | 3.857.122.68   |              |
|                                                   |              |                                                       | 0.00         |          | 7.712.000.00 | 4.151.621.94  |          | 0.00     | 3.560.378.06 | 294.499.26  | 294.293.86    | 205.40         |              |
| Total Geral.....:                                 |              |                                                       | 7.712.000.00 |          | 0.00         | 4.151.621.94  |          | 0.00     |              | 294.499.26  | 294.293.86    | 3.857.122.68   |              |
|                                                   |              |                                                       | 0.00         |          | 7.712.000.00 | 4.151.621.94  |          | 0.00     | 3.560.378.06 | 294.499.26  | 294.293.86    | 205.40         |              |

PAULO MARCELO TORRES LEMOS  
CPF: 421.339.046-20  
ORDENADOR

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CRC: MG-107262/0-0  
CONTADOR