

|                                                                                           |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  |  |  |  | 03 dez 2024 08:39<br>FOLHA: 1<br><br>MOVIMENTO GERAL DA DESPESA<br>OUTUBRO / 2024 |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| FICHA                                                            | NATUREZA                                            | RECURSO   | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MES EMP.ACUMULADO | ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO | LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO | PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQUIDAR |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 03 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                         |                                                     |           |                        |                     |                           |                          |                          |                            |                                 |
| 03.01 ADMINISTRAÇÃO                                              |                                                     |           |                        |                     |                           |                          |                          |                            |                                 |
| 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO                                           |                                                     |           |                        |                     |                           |                          |                          |                            |                                 |
| 03.01.01.04.122.0021.1056 AQUIS. DE MOV. EQUIP. INST.PREVIDENCIA |                                                     |           |                        |                     |                           |                          |                          |                            |                                 |
| 736                                                              | 4.4.90.52.00                                        |           | 15.000.00              |                     | 15.000.00                 | 3.706.00                 |                          | 3.706.00                   | 0.00                            |
|                                                                  |                                                     |           |                        | 15.000.00           |                           | 11.294.00                | 3.706.00                 | 3.706.00                   | 0.00                            |
| 1.802.000.0000                                                   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |           |                        |                     |                           |                          |                          |                            |                                 |
| 4.4.90.52.20                                                     |                                                     |           |                        | 0.00                | 0.00                      |                          | 0.00                     | 2.790.00                   | 0.00                            |
|                                                                  |                                                     |           |                        | 2.790.00            | 0.00                      |                          | 2.790.00                 | 2.790.00                   | 0.00                            |
| 4.4.90.52.24                                                     |                                                     |           |                        | 0.00                | 0.00                      |                          | 0.00                     | 916.00                     | 0.00                            |
|                                                                  |                                                     |           |                        | 916.00              | 0.00                      |                          | 916.00                   | 916.00                     | 0.00                            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                      |                                                     | 15.000.00 | 0.00                   | 0.00                | 0.00                      |                          | 0.00                     | 3.706.00                   | 0.00                            |
|                                                                  |                                                     | 0.00      | 15.000.00              | 3.706.00            | 0.00                      | 11.294.00                | 3.706.00                 | 3.706.00                   | 0.00                            |
| Total do P. Atividade:                                           |                                                     | 15.000.00 | 0.00                   | 0.00                | 0.00                      |                          | 0.00                     | 3.706.00                   | 0.00                            |
|                                                                  |                                                     | 0.00      | 15.000.00              | 3.706.00            | 0.00                      | 11.294.00                | 3.706.00                 | 3.706.00                   | 0.00                            |
| 03.01.01.04.122.0021.2051 ADMIN.FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL     |                                                     |           |                        |                     |                           |                          |                          |                            |                                 |
| 737                                                              | 3.1.90.04.00                                        |           | 20.000.00              |                     | 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                            |
| 738                                                              | 3.1.90.11.00                                        |           | 35.000.00              |                     | 35.000.00                 | 15.500.00                | 1.412.00                 | 1.412.00                   | 4.204.00                        |
|                                                                  |                                                     |           |                        | 35.000.00           | 15.500.00                 | 19.500.00                | 11.296.00                | 11.296.00                  | 0.00                            |
| 1.802.000.0000                                                   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |           |                        |                     |                           |                          |                          |                            |                                 |
| 3.1.90.11.01                                                     |                                                     |           |                        | 0.00                | 0.00                      |                          | 1.412.00                 | 1.412.00                   | 4.204.00                        |
|                                                                  |                                                     |           |                        | 15.500.00           | 0.00                      |                          | 11.296.00                | 11.296.00                  | 0.00                            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                      |                                                     | 35.000.00 | 0.00                   | 0.00                | 0.00                      |                          | 1.412.00                 | 1.412.00                   | 4.204.00                        |
|                                                                  |                                                     | 0.00      | 35.000.00              | 15.500.00           | 0.00                      | 19.500.00                | 11.296.00                | 11.296.00                  | 0.00                            |
| 739                                                              | 3.1.90.13.00                                        |           | 4.000.00               |                     | 4.000.00                  | 3.200.00                 | 296.52                   | 296.52                     | 1.124.36                        |
|                                                                  |                                                     |           |                        | 4.000.00            | 3.200.00                  | 800.00                   | 2.075.64                 | 2.075.64                   | 0.00                            |
| 1.802.000.0000                                                   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |           |                        |                     |                           |                          |                          |                            |                                 |
| 3.1.90.13.03                                                     |                                                     |           |                        | 0.00                | 0.00                      |                          | 296.52                   | 296.52                     | 1.124.36                        |
|                                                                  |                                                     |           |                        | 3.200.00            | 0.00                      |                          | 2.075.64                 | 2.075.64                   | 0.00                            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                      |                                                     | 4.000.00  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                      |                          | 296.52                   | 296.52                     | 1.124.36                        |
|                                                                  |                                                     | 0.00      | 4.000.00               | 3.200.00            | 0.00                      | 800.00                   | 2.075.64                 | 2.075.64                   | 0.00                            |
| 740                                                              | 3.1.90.16.00                                        |           | 1.000.00               |                     | 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                            |
| 741                                                              | 3.1.90.92.00                                        |           | 1.000.00               |                     | 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                            |
| 742                                                              | 3.1.90.94.00                                        |           | 1.000.00               |                     | 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                            |
| 743                                                              | 3.1.91.13.00                                        |           | 10.000.00              |                     | 10.000.00                 |                          |                          |                            | 0.00                            |
|                                                                  |                                                     |           |                        | 10.000.00           |                           | 10.000.00                |                          |                            | 0.00                            |
| 1.802.000.0000                                                   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |           |                        |                     |                           |                          |                          |                            |                                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                      |                                                     | 10.000.00 | 0.00                   | 0.00                | 0.00                      |                          | 0.00                     | 0.00                       | 0.00                            |
|                                                                  |                                                     | 0.00      | 10.000.00              | 0.00                | 0.00                      | 10.000.00                | 0.00                     | 0.00                       | 0.00                            |
| 744                                                              | 3.3.90.08.00                                        |           | 1.000.00               |                     | 1.000.00                  |                          |                          |                            | 0.00                            |
|                                                                  |                                                     |           |                        | 1.000.00            |                           | 1.000.00                 |                          |                            | 0.00                            |

|                                                                                           |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  |  |  |  | 03 dez 2024 08:39<br>FOLHA: 2<br><br>MOVIMENTO GERAL DA DESPESA<br>OUTUBRO / 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    |
| 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            |
| 745                         | 3.3.90.30.00 |                                                     | 6.000.00   |            | 6.000.00   | 1.969.70       |          | 4.030.30  | 1.969.70      | 1.969.70       | 0.00            |
|                             |              |                                                     |            |            |            |                |          |           |               |                | 0.00            |
| 1.802.000.0000              |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |            |            |                |          |           |               |                |                 |
| 3.3.90.30.07                |              |                                                     |            |            | 0.00       | 0.00           |          |           | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                             |              |                                                     |            |            | 330.00     | 0.00           |          |           | 330.00        | 330.00         | 0.00            |
| 3.3.90.30.16                |              |                                                     |            |            | 0.00       | 0.00           |          |           | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                             |              |                                                     |            |            | 1.639.70   | 0.00           |          |           | 1.639.70      | 1.639.70       | 0.00            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |                                                     | 6.000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00           |          | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                             |              |                                                     | 0.00       | 6.000.00   | 1.969.70   | 0.00           |          | 4.030.30  | 1.969.70      | 1.969.70       | 0.00            |
| 746                         | 3.3.90.33.00 |                                                     | 2.000.00   |            | 2.000.00   |                |          | 2.000.00  |               |                | 0.00            |
|                             |              |                                                     |            |            |            |                |          |           |               |                | 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            |
|                             |              |                                                     | 0.00       | 2.000.00   | 0.00       | 0.00           |          | 2.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 747                         | 3.3.90.35.00 |                                                     | 20.000.00  |            | 20.000.00  |                |          | 20.000.00 |               |                | 0.00            |
|                             |              |                                                     |            |            |            |                |          |           |               |                | 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            |
|                             |              |                                                     | 0.00       | 20.000.00  | 0.00       | 0.00           |          | 20.000.00 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 748                         | 3.3.90.36.00 |                                                     | 20.000.00  |            | 20.000.00  | 15.001.63      | -712.25  | 5.710.62  | 75.66         | 75.66          | 7.196.51        |
|                             |              |                                                     |            |            |            |                |          |           | 7.092.87      | 7.092.87       | 0.00            |
| 1.802.000.0000              |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |            |            |                |          |           |               |                |                 |
| 3.3.90.36.40                |              |                                                     |            |            | 0.00       | 0.00           |          |           | 0.00          | 0.00           | 6.450.93        |
|                             |              |                                                     |            |            | 9.000.00   | 0.00           |          |           | 2.549.07      | 2.549.07       | 0.00            |
| 3.3.90.36.99                |              |                                                     |            |            | 0.00       | 0.00           |          |           | 75.66         | 75.66          | 745.58          |
|                             |              |                                                     |            |            | 6.001.63   | -712.25        |          |           | 4.543.80      | 4.543.80       | 0.00            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |                                                     | 20.000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00           |          | 75.66     | 75.66         | 75.66          | 7.196.51        |
|                             |              |                                                     | 0.00       | 20.000.00  | 15.001.63  | -712.25        |          | 5.710.62  | 7.092.87      | 7.092.87       | 0.00            |
| 749                         | 3.3.90.39.00 |                                                     | 103.000.00 |            | 103.000.00 | 8.905.62       |          | 15.049.94 | 14.855.29     | 8.375.26       | 26.695.07       |
|                             |              |                                                     |            |            |            | 87.950.06      |          |           | 61.254.99     | 49.286.35      | 11.968.64       |
| 1.802.000.0000              |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |            |            |                |          |           |               |                |                 |
| 3.3.90.39.05                |              |                                                     |            |            | 6.720.00   | 0.00           |          |           | 12.648.67     | 6.168.64       | 25.156.17       |
|                             |              |                                                     |            |            | 82.868.89  | 0.00           |          |           | 57.712.72     | 45.744.08      | 11.968.64       |
| 3.3.90.39.23                |              |                                                     |            |            | 0.00       | 0.00           |          |           | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                             |              |                                                     |            |            | 9.93       | 0.00           |          |           | 9.93          | 9.93           | 0.00            |
| 3.3.90.39.33                |              |                                                     |            |            | 385.62     | 0.00           |          |           | 385.62        | 385.62         | 0.00            |
|                             |              |                                                     |            |            | 771.24     | 0.00           |          |           | 771.24        | 771.24         | 0.00            |
| 3.3.90.39.34                |              |                                                     |            |            | 1.800.00   | 0.00           |          |           | 1.800.00      | 1.800.00       | 0.00            |
|                             |              |                                                     |            |            | 2.100.00   | 0.00           |          |           | 2.100.00      | 2.100.00       | 0.00            |
| 3.3.90.39.64                |              |                                                     |            |            | 0.00       | 0.00           |          |           | 21.00         | 21.00          | 1.538.90        |
|                             |              |                                                     |            |            | 2.200.00   | 0.00           |          |           | 661.10        | 661.10         | 0.00            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |                                                     | 103.000.00 | 0.00       | 8.905.62   | 0.00           |          | 14.855.29 | 8.375.26      | 26.695.07      |                 |
|                             |              |                                                     | 0.00       | 103.000.00 | 87.950.06  | 0.00           |          | 61.254.99 | 49.286.35     | 11.968.64      |                 |
| 750                         | 3.3.90.40.00 |                                                     | 52.000.00  |            | 52.000.00  | 33.674.66      | -380.00  | 18.705.34 | 2.540.08      | 2.340.08       | 8.833.58        |
|                             |              |                                                     |            |            |            |                |          |           | 24.461.08     | 22.835.90      | 1.625.18        |
| 1.802.000.0000              |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |            |            |                |          |           |               |                |                 |
| 3.3.90.40.02                |              |                                                     |            |            | 0.00       | 0.00           |          |           | 1.881.23      | 1.881.23       | 7.589.88        |
|                             |              |                                                     |            |            | 26.608.46  | -380.00        |          |           | 18.638.58     | 17.546.25      | 1.092.33        |
| 3.3.90.40.06                |              |                                                     |            |            | 0.00       | 0.00           |          |           | 126.00        | 126.00         | 378.00          |
|                             |              |                                                     |            |            | 1.512.00   | 0.00           |          |           | 1.134.00      | 1.134.00       | 0.00            |
| 3.3.90.40.99                |              |                                                     |            |            | 665.70     | 0.00           |          |           | 532.85        | 332.85         | 865.70          |
|                             |              |                                                     |            |            | 5.554.20   | 0.00           |          |           | 4.688.50      | 4.155.65       | 532.85          |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |                                                     | 52.000.00  | 0.00       | 665.70     | 0.00           |          | 2.540.08  | 2.340.08      | 2.340.08       | 8.833.58        |
|                             |              |                                                     | 0.00       | 52.000.00  | 33.674.66  | -380.00        |          | 18.705.34 | 24.461.08     | 22.835.90      | 1.625.18        |

| 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    |
| 751                                                             | 3.3.90.47.00 |                                                       | 1.000.00   |          |            |               |           |            |               |                | 0.00            |
|                                                                 |              |                                                       |            |          | 1.000.00   |               |           | 1.000.00   |               |                | 0.00            |
| 1.802.000.0000                                                  |              | Recursos vinculados                                   |            |          |            |               |           |            |               |                |                 |
| 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            |
| 752                                                             | 3.3.90.92.00 |                                                       | 1.000.00   |          |            |               |           |            |               |                | 0.00            |
|                                                                 |              |                                                       |            |          | 1.000.00   |               |           | 1.000.00   |               |                | 0.00            |
| 1.802.000.0000                                                  |              | Recursos vinculados                                   |            |          |            |               |           |            |               |                |                 |
| 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            |
| 753                                                             | 3.3.91.97.00 |                                                       | 1.000.00   |          |            |               |           |            |               |                | 0.00            |
|                                                                 |              |                                                       |            |          | 1.000.00   |               |           | 1.000.00   |               |                | 0.00            |
| 1.802.000.0000                                                  |              | Recursos vinculados                                   |            |          |            |               |           |            |               |                |                 |
| 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            |
| Total do P. Atividade:                                          |              |                                                       | 279.000.00 | 0.00     | 9.571.32   | 0.00          |           | 19.179.55  | 12.499.52     | 48.053.52      |                 |
|                                                                 |              |                                                       | 0.00       |          | 279.000.00 | 157.296.05    | -1.092.25 | 122.796.20 | 108.150.28    | 94.556.46      | 13.593.82       |
| Total da Sub-Unidade:                                           |              |                                                       | 294.000.00 | 0.00     | 9.571.32   | 0.00          |           | 19.179.55  | 16.205.52     | 48.053.52      |                 |
|                                                                 |              |                                                       | 0.00       |          | 294.000.00 | 161.002.05    | -1.092.25 | 134.090.20 | 111.856.28    | 98.262.46      | 13.593.82       |
| 03.01.02 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |              |                                                       |            |          |            |               |           |            |               |                |                 |
| 03.01.02.09.272.0492.2055 Manutenção de Outras Despesas do RPPS |              |                                                       |            |          |            |               |           |            |               |                |                 |
| 754                                                             | 3.3.90.39.00 |                                                       | 1.000.00   |          |            |               |           |            |               |                | 0.00            |
|                                                                 |              |                                                       |            |          | 1.000.00   |               |           | 1.000.00   |               |                | 0.00            |
| 1.500.000.0000                                                  |              | Recursos não vinculados de Impostos                   |            |          |            |               |           |            |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.500.000.0000                                     |              |                                                       | 1.000.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00          |           | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                 |              |                                                       | 0.00       |          | 1.000.00   | 0.00          | 0.00      | 1.000.00   | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 755                                                             | 3.3.90.47.00 |                                                       | 37.000.00  |          |            |               |           |            |               |                | 0.00            |
|                                                                 |              |                                                       |            |          | 37.000.00  |               |           | 37.000.00  |               |                | 0.00            |
| 1.800.000.0000                                                  |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |            |          |            |               |           |            |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                     |              |                                                       | 37.000.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          |           | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                 |              |                                                       | 0.00       |          | 37.000.00  | 0.00          | 0.00      | 37.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 756                                                             | 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            |
| 757                                                             | 3.3.90.91.00 |                                                       | 50.000.00  |          |            |               |           |            |               |                | 0.00            |
|                                                                 |              |                                                       |            |          | 50.000.00  |               |           | 50.000.00  |               |                | 0.00            |
| 1.800.000.0000                                                  |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |            |          |            |               |           |            |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                     |              |                                                       | 50.000.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          |           | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                 |              |                                                       | 0.00       |          | 50.000.00  | 0.00          | 0.00      | 50.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 758                                                             | 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            |
|                                                                 |              |                                                       | 0.00       |          | 1.000.00   | 0.00          | 0.00      | 1.000.00   | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 759                                                             | 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            |
|                                                                 |              |                                                       | 0.00       |          | 25.000.00  | 0.00          | 0.00      | 25.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 760                                                             | 3.3.91.93.00 |                                                       | 20.000.00  |          |            |               |           |            |               |                | 0.00            |
|                                                                 |              |                                                       |            |          | 20.000.00  |               |           | 20.000.00  |               |                | 0.00            |
| 1.800.000.0000                                                  |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |            |          |            |               |           |            |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                     |              |                                                       | 20.000.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          |           | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                 |              |                                                       | 0.00       |          | 20.000.00  | 0.00          | 0.00      | 20.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |

| FICHA                                                              | NATUREZA     | RECURSO                                                | SALDO        | DOTAÇÃO  | REDUÇÕES     | EMP. NO MES   | ANULAÇÃO | NO MÊS        | LIQ.NO MÊS    | PAGO NO MÊS    | EMP. A LIQUIDAR |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                    |              |                                                        |              | CRÉDITOS | ATUALIZADO   | EMP.ACUMULADO | ANULAÇÃO | ACUMUL        | LIQ.ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ.A APAGAR    |
| 761                                                                | 4.6.90.71.00 |                                                        | 1.000.00     |          |              |               |          |               |               |                | 0.00            |
|                                                                    |              |                                                        |              |          | 1.000.00     |               |          | 1.000.00      |               |                | 0.00            |
| 1.800.000.0000                                                     |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  |              |          |              |               |          |               |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                        |              |                                                        | 1.000.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00          |          |               | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                    |              |                                                        | 0.00         |          | 1.000.00     | 0.00          | 0.00     | 1.000.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 762                                                                | 4.6.90.73.00 |                                                        | 1.000.00     |          |              |               |          |               |               |                | 0.00            |
|                                                                    |              |                                                        |              |          | 1.000.00     |               |          | 1.000.00      |               |                | 0.00            |
| 1.800.000.0000                                                     |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  |              |          |              |               |          |               |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                        |              |                                                        | 1.000.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00          |          |               | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                    |              |                                                        | 0.00         |          | 1.000.00     | 0.00          | 0.00     | 1.000.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| Total do P. Atividade:                                             |              |                                                        | 186.000.00   | 0.00     | 0.00         | 0.00          |          |               | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                    |              |                                                        | 0.00         |          | 186.000.00   | 0.00          | 0.00     | 186.000.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 03.01.02.09.272.0492.2056 Manut. Aposentadorias e Pensões do RPPS  |              |                                                        |              |          |              |               |          |               |               |                |                 |
| 763                                                                | 3.1.90.01.00 |                                                        | 2.365.000.00 |          |              |               |          |               | 159.259.69    | 159.259.69     | 647.227.41      |
|                                                                    |              |                                                        |              |          | 2.365.000.00 | 2.195.000.00  |          | 170.000.00    | 1.547.772.59  | 1.547.772.59   | 0.00            |
| 1.800.000.0000                                                     |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  |              |          |              |               |          |               |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                        |              |                                                        | 2.365.000.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00          |          |               | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                    |              |                                                        | 0.00         |          | 2.365.000.00 | 0.00          | 0.00     | 2.365.000.00  | 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          |          |               | 159.259.69    | 159.259.69     | 647.227.41      |
|                                                                    |              |                                                        |              |          | 2.195.000.00 | 0.00          |          |               | 1.547.772.59  | 1.547.772.59   | 0.00            |
| Total Fonte: 1.800.000.1111                                        |              |                                                        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00          |          |               | 159.259.69    | 159.259.69     | 647.227.41      |
|                                                                    |              |                                                        | 0.00         |          | 0.00         | 2.195.000.00  | 0.00     | -2.195.000.00 | 1.547.772.59  | 1.547.772.59   | 0.00            |
| 764                                                                | 3.1.90.03.00 |                                                        | 524.000.00   |          |              |               |          |               | 22.502.90     | 22.502.90      | 124.971.00      |
|                                                                    |              |                                                        |              |          | 524.000.00   | 350.000.00    |          | 174.000.00    | 225.029.00    | 225.029.00     | 0.00            |
| 1.800.000.0000                                                     |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  |              |          |              |               |          |               |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                        |              |                                                        | 524.000.00   | 0.00     | 0.00         | 0.00          |          |               | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                    |              |                                                        | 0.00         |          | 524.000.00   | 0.00          | 0.00     | 524.000.00    | 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          |          |               | 22.502.90     | 22.502.90      | 124.971.00      |
|                                                                    |              |                                                        |              |          | 350.000.00   | 0.00          |          |               | 225.029.00    | 225.029.00     | 0.00            |
| Total Fonte: 1.800.000.1111                                        |              |                                                        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00          |          |               | 22.502.90     | 22.502.90      | 124.971.00      |
|                                                                    |              |                                                        | 0.00         |          | 0.00         | 350.000.00    | 0.00     | -350.000.00   | 225.029.00    | 225.029.00     | 0.00            |
| 765                                                                | 3.1.90.91.00 |                                                        | 30.000.00    |          |              |               |          |               |               |                | 0.00            |
|                                                                    |              |                                                        |              |          | 30.000.00    |               |          | 30.000.00     |               |                | 0.00            |
| 1.800.000.0000                                                     |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  |              |          |              |               |          |               |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                        |              |                                                        | 30.000.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00          |          |               | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                    |              |                                                        | 0.00         |          | 30.000.00    | 0.00          | 0.00     | 30.000.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 766                                                                | 3.1.90.92.00 |                                                        | 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            |
| Total do P. Atividade:                                             |              |                                                        | 2.920.000.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00          |          |               | 181.762.59    | 181.762.59     | 772.198.41      |
|                                                                    |              |                                                        | 0.00         |          | 2.920.000.00 | 2.545.000.00  | 0.00     | 375.000.00    | 1.772.801.59  | 1.772.801.59   | 0.00            |
| 03.01.02.09.272.0492.2058 Manutenção Apos. e Pensões Tesouro Munic |              |                                                        |              |          |              |               |          |               |               |                |                 |
| 767                                                                | 3.1.90.01.00 |                                                        | 400.000.00   |          |              |               |          |               | 15.332.74     | 15.332.74      | 76.672.60       |
|                                                                    |              |                                                        |              |          | 400.000.00   | 230.000.00    |          | 170.000.00    | 153.327.40    | 153.327.40     | 0.00            |
| 1.500.000.0000                                                     |              | Recursos não vinculados de Impostos                    |              |          |              |               |          |               |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.500.000.0000                                        |              |                                                        | 400.000.00   | 0.00     | 0.00         | 0.00          |          |               | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                    |              |                                                        | 0.00         |          | 400.000.00   | 0.00          | 0.00     | 400.000.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1.500.000.1111                                                     |              | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi |              |          |              |               |          |               |               |                |                 |
| 3.1.90.01.01                                                       |              |                                                        |              |          | 0.00         | 0.00          |          |               | 15.332.74     | 15.332.74      | 76.672.60       |
|                                                                    |              |                                                        |              |          | 230.000.00   | 0.00          |          |               | 153.327.40    | 153.327.40     | 0.00            |
| Total Fonte: 1.500.000.1111                                        |              |                                                        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00          |          |               | 15.332.74     | 15.332.74      | 76.672.60       |
|                                                                    |              |                                                        | 0.00         |          | 0.00         | 230.000.00    | 0.00     | -230.000.00   | 153.327.40    | 153.327.40     | 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    |
| 768                                              | 3.1.90.03.00                                           |         | 250.000.00   |          |              |               |           |              | 8.739.27      | 8.739.27       | 62.607.30       |
|                                                  |                                                        |         |              |          | 250.000.00   | 150.000.00    |           | 100.000.00   | 87.392.70     | 87.392.70      | 0.00            |
| 1.500.000.0000                                   | Recursos não vinculados de Impostos                    |         |              |          |              |               |           |              |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.500.000.0000                      |                                                        |         | 250.000.00   |          | 0.00         | 0.00          | 0.00      |              | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                  |                                                        |         | 0.00         |          | 250.000.00   | 0.00          | 0.00      | 250.000.00   | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1.500.000.1111                                   | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi |         |              |          |              |               |           |              |               |                |                 |
| 3.1.90.03.01                                     |                                                        |         |              |          |              | 0.00          | 0.00      |              | 8.739.27      | 8.739.27       | 62.607.30       |
|                                                  |                                                        |         |              |          |              | 150.000.00    | 0.00      |              | 87.392.70     | 87.392.70      | 0.00            |
| Total Fonte: 1.500.000.1111                      |                                                        |         | 0.00         |          | 0.00         | 0.00          | 0.00      |              | 8.739.27      | 8.739.27       | 62.607.30       |
|                                                  |                                                        |         | 0.00         |          | 0.00         | 150.000.00    | 0.00      | -150.000.00  | 87.392.70     | 87.392.70      | 0.00            |
| 769                                              | 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         |          | 20.000.00    | 0.00          | 0.00      | 20.000.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 770                                              | 3.1.90.92.00                                           |         | 1.000.00     |          |              |               |           |              |               |                | 0.00            |
|                                                  |                                                        |         |              |          | 1.000.00     |               |           | 1.000.00     |               |                | 0.00            |
| 1.500.000.0000                                   | Recursos não vinculados de Impostos                    |         |              |          |              |               |           |              |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.500.000.0000                      |                                                        |         | 1.000.00     |          | 0.00         | 0.00          | 0.00      |              | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                  |                                                        |         | 0.00         |          | 1.000.00     | 0.00          | 0.00      | 1.000.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| Total do P. Atividade:                           |                                                        |         | 671.000.00   |          | 0.00         | 0.00          | 0.00      |              | 24.072.01     | 24.072.01      | 139.279.90      |
|                                                  |                                                        |         | 0.00         |          | 671.000.00   | 380.000.00    | 0.00      | 291.000.00   | 240.720.10    | 240.720.10     | 0.00            |
| Total da Sub-Unidade:                            |                                                        |         | 3.777.000.00 |          | 0.00         | 0.00          | 0.00      |              | 205.834.60    | 205.834.60     | 911.478.31      |
|                                                  |                                                        |         | 0.00         |          | 3.777.000.00 | 2.925.000.00  | 0.00      | 852.000.00   | 2.013.521.69  | 2.013.521.69   | 0.00            |
| Total da Unidade.....                            |                                                        |         | 4.071.000.00 |          | 0.00         | 9.571.32      | 0.00      |              | 225.014.15    | 222.040.12     | 959.531.83      |
|                                                  |                                                        |         | 0.00         |          | 4.071.000.00 | 3.086.002.05  | -1.092.25 | 986.090.20   | 2.125.377.97  | 2.111.784.15   | 13.593.82       |
| 03.99 RESERVA FINANCEIRA DO RPPS                 |                                                        |         |              |          |              |               |           |              |               |                |                 |
| 03.99.99 RESERVA FINANCEIRA DO RPPS              |                                                        |         |              |          |              |               |           |              |               |                |                 |
| 03.99.99.99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA |                                                        |         |              |          |              |               |           |              |               |                |                 |
| 771                                              | 9.9.99.99.00                                           |         | 375.000.00   |          |              |               |           |              |               |                | 0.00            |
|                                                  |                                                        |         |              |          | 375.000.00   |               |           | 375.000.00   |               |                | 0.00            |
| 1.800.000.0000                                   | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  |         |              |          |              |               |           |              |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                      |                                                        |         | 116.000.00   |          | 0.00         | 0.00          | 0.00      |              | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                  |                                                        |         | 0.00         |          | 116.000.00   | 0.00          | 0.00      | 116.000.00   | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1.802.000.0000                                   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração    |         |              |          |              |               |           |              |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                      |                                                        |         | 259.000.00   |          | 0.00         | 0.00          | 0.00      |              | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                  |                                                        |         | 0.00         |          | 259.000.00   | 0.00          | 0.00      | 259.000.00   | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| Total do P. Atividade:                           |                                                        |         | 375.000.00   |          | 0.00         | 0.00          | 0.00      |              | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                  |                                                        |         | 0.00         |          | 375.000.00   | 0.00          | 0.00      | 375.000.00   | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| Total da Sub-Unidade:                            |                                                        |         | 375.000.00   |          | 0.00         | 0.00          | 0.00      |              | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                  |                                                        |         | 0.00         |          | 375.000.00   | 0.00          | 0.00      | 375.000.00   | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| Total da Unidade.....                            |                                                        |         | 375.000.00   |          | 0.00         | 0.00          | 0.00      |              | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                  |                                                        |         | 0.00         |          | 375.000.00   | 0.00          | 0.00      | 375.000.00   | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| Total do Orgão.....                              |                                                        |         | 4.446.000.00 |          | 0.00         | 9.571.32      | 0.00      |              | 225.014.15    | 222.040.12     | 959.531.83      |
|                                                  |                                                        |         | 0.00         |          | 4.446.000.00 | 3.086.002.05  | -1.092.25 | 1.361.090.20 | 2.125.377.97  | 2.111.784.15   | 13.593.82       |
| Total Geral.....                                 |                                                        |         | 4.446.000.00 |          | 0.00         | 9.571.32      | 0.00      |              | 225.014.15    | 222.040.12     | 959.531.83      |
|                                                  |                                                        |         | 0.00         |          | 4.446.000.00 | 3.086.002.05  | -1.092.25 | 1.361.090.20 | 2.125.377.97  | 2.111.784.15   | 13.593.82       |

Genérico  
CPF: . . -  
TESOUREIRO