

|                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PIRAJUBA<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  |  |  |  | 06 mar 2025 16:03<br>FOLHA: 1<br><br>MOVIMENTO GERAL DA DESPESA<br>JANEIRO / 2025 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| FICHA | NATUREZA | RECURSO | SALDO | DOTAÇÃO  | REDUÇÕES   | EMP. NO MES   | ANULAÇÃO | NO MÊS | LIQ.NO MÊS    | PAGO NO MÊS    | EMP. A LIQUIDAR |
|-------|----------|---------|-------|----------|------------|---------------|----------|--------|---------------|----------------|-----------------|
|       |          |         |       | CRÉDITOS | ATUALIZADO | EMP.ACUMULADO | ANULAÇÃO | ACUMUL | LIQ.ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ.A APAGAR    |

|                                                                    |              |  |           |           |           |      |  |           |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----------|-----------|-----------|------|--|-----------|------|------|------|
| 03 IPREMP                                                          |              |  |           |           |           |      |  |           |      |      |      |
| 03.09 IPREMP                                                       |              |  |           |           |           |      |  |           |      |      |      |
| 03.09.00 IPREMP                                                    |              |  |           |           |           |      |  |           |      |      |      |
| 03.09.0009.272.0020.2156 MANUT DAS DESPESAS ADM                    |              |  |           |           |           |      |  |           |      |      |      |
| 1217                                                               | 3.1.90.04.00 |  | 10.000.00 |           | 10.000.00 |      |  | 10.000.00 |      |      | 0.00 |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |              |  |           |           |           |      |  |           |      |      | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                        |              |  | 10.000.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                                                    |              |  | 0.00      | 10.000.00 | 0.00      | 0.00 |  | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1218                                                               | 3.1.90.11.00 |  | 20.000.00 |           | 20.000.00 |      |  | 20.000.00 |      |      | 0.00 |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |              |  |           |           |           |      |  |           |      |      | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                        |              |  | 20.000.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                                                    |              |  | 0.00      | 20.000.00 | 0.00      | 0.00 |  | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1219                                                               | 3.1.90.13.00 |  | 5.000.00  |           | 5.000.00  |      |  | 5.000.00  |      |      | 0.00 |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |              |  |           |           |           |      |  |           |      |      | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                        |              |  | 5.000.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00 |  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                                                    |              |  | 0.00      | 5.000.00  | 0.00      | 0.00 |  | 5.000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1220                                                               | 3.1.90.16.00 |  | 1.000.00  |           | 1.000.00  |      |  | 1.000.00  |      |      | 0.00 |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |              |  |           |           |           |      |  |           |      |      | 0.00 |
| 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 |
| 1221                                                               | 3.1.90.92.00 |  | 1.000.00  |           | 1.000.00  |      |  | 1.000.00  |      |      | 0.00 |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |              |  |           |           |           |      |  |           |      |      | 0.00 |
| 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 |
| 1222                                                               | 3.1.90.94.00 |  | 1.000.00  |           | 1.000.00  |      |  | 1.000.00  |      |      | 0.00 |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |              |  |           |           |           |      |  |           |      |      | 0.00 |
| 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 |
| 1223                                                               | 3.1.91.13.00 |  | 5.000.00  |           | 5.000.00  |      |  | 5.000.00  |      |      | 0.00 |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |              |  |           |           |           |      |  |           |      |      | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                        |              |  | 5.000.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00 |  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                                                    |              |  | 0.00      | 5.000.00  | 0.00      | 0.00 |  | 5.000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1224                                                               | 3.3.90.08.00 |  | 1.000.00  |           | 1.000.00  |      |  | 1.000.00  |      |      | 0.00 |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |              |  |           |           |           |      |  |           |      |      | 0.00 |
| 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 |
| 1225                                                               | 3.3.90.14.00 |  | 5.000.00  |           | 5.000.00  |      |  | 5.000.00  |      |      | 0.00 |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |              |  |           |           |           |      |  |           |      |      | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                        |              |  | 5.000.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00 |  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                                                    |              |  | 0.00      | 5.000.00  | 0.00      | 0.00 |  | 5.000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1226                                                               | 3.3.90.30.00 |  | 15.000.00 |           | 15.000.00 |      |  | 15.000.00 |      |      | 0.00 |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |              |  |           |           |           |      |  |           |      |      | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                        |              |  | 15.000.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                                                    |              |  | 0.00      | 15.000.00 | 0.00      | 0.00 |  | 15.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1227                                                               | 3.3.90.33.00 |  | 1.000.00  |           | 1.000.00  |      |  | 1.000.00  |      |      | 0.00 |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |              |  |           |           |           |      |  |           |      |      | 0.00 |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PIRAJUBA<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |              |                                                     |            |          |            | 06 mar 2025 16:03<br>FOLHA: 2<br><br>MOVIMENTO GERAL DA DESPESA<br>JANEIRO / 2025 |          |            |                |                |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|----------------|------------|----------|
| FICHA                                                                             | NATUREZA     | RECURSO                                             | SALDO      | DOTAÇÃO  | REDUÇÕES   | EMP. NO MES                                                                       | ANULAÇÃO | NO MÊS     | LIQ.NO MÊS     | PAGO NO MÊS    | EMP. A     | LIQUIDAR |
|                                                                                   |              |                                                     |            | CRÉDITOS | ATUALIZADO | EMP. ACUMULADO                                                                    | ANULAÇÃO | ACUMUL     | LIQ. ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ. A     | APAGAR   |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                                       |              |                                                     | 1.000.00   |          | 0.00       | 0.00                                                                              | 0.00     | 0.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00     |
|                                                                                   |              |                                                     | 0.00       |          | 1.000.00   | 0.00                                                                              | 0.00     | 1.000.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00     |
| 1228                                                                              | 3.3.90.35.00 |                                                     | 15.000.00  |          |            |                                                                                   |          |            |                |                |            | 0.00     |
|                                                                                   |              |                                                     |            |          | 15.000.00  |                                                                                   |          | 15.000.00  |                |                |            | 0.00     |
| 1.802.000.0000                                                                    |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |          |            |                                                                                   |          |            |                |                |            |          |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                                       |              |                                                     | 15.000.00  |          | 0.00       | 0.00                                                                              | 0.00     | 0.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00     |
|                                                                                   |              |                                                     | 0.00       |          | 15.000.00  | 0.00                                                                              | 0.00     | 15.000.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00     |
| 1229                                                                              | 3.3.90.36.00 |                                                     | 27.000.00  |          |            |                                                                                   |          |            |                |                |            | 0.00     |
|                                                                                   |              |                                                     |            |          | 27.000.00  |                                                                                   |          | 27.000.00  |                |                |            | 0.00     |
| 1.802.000.0000                                                                    |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |          |            |                                                                                   |          |            |                |                |            |          |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                                       |              |                                                     | 27.000.00  |          | 0.00       | 0.00                                                                              | 0.00     | 0.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00     |
|                                                                                   |              |                                                     | 0.00       |          | 27.000.00  | 0.00                                                                              | 0.00     | 27.000.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00     |
| 1230                                                                              | 3.3.90.39.00 |                                                     | 140.000.00 |          |            | 75.563.99                                                                         |          |            | 6.085.86       | 6.085.86       | 69.478.13  |          |
|                                                                                   |              |                                                     |            |          | 140.000.00 | 75.563.99                                                                         |          | 64.436.01  | 6.085.86       | 6.085.86       | 0.00       |          |
| 1.802.000.0000                                                                    |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |          |            |                                                                                   |          |            |                |                |            |          |
| 3.3.90.39.05                                                                      |              |                                                     |            |          |            | 70.363.99                                                                         | 0.00     |            | 5.637.11       | 5.637.11       | 64.726.88  |          |
|                                                                                   |              |                                                     |            |          |            | 70.363.99                                                                         | 0.00     |            | 5.637.11       | 5.637.11       | 0.00       |          |
| 3.3.90.39.43                                                                      |              |                                                     |            |          |            | 3.000.00                                                                          | 0.00     |            | 205.25         | 205.25         | 2.794.75   |          |
|                                                                                   |              |                                                     |            |          |            | 3.000.00                                                                          | 0.00     |            | 205.25         | 205.25         | 0.00       |          |
| 3.3.90.39.64                                                                      |              |                                                     |            |          |            | 2.200.00                                                                          | 0.00     |            | 243.50         | 243.50         | 1.956.50   |          |
|                                                                                   |              |                                                     |            |          |            | 2.200.00                                                                          | 0.00     |            | 243.50         | 243.50         | 0.00       |          |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                                       |              |                                                     | 140.000.00 |          | 0.00       | 75.563.99                                                                         | 0.00     |            | 6.085.86       | 6.085.86       | 69.478.13  |          |
|                                                                                   |              |                                                     | 0.00       |          | 140.000.00 | 75.563.99                                                                         | 0.00     | 64.436.01  | 6.085.86       | 6.085.86       | 0.00       |          |
| 1231                                                                              | 3.3.90.40.00 |                                                     | 70.000.00  |          |            | 42.466.44                                                                         |          |            | 3.038.87       | 2.938.87       | 39.427.57  |          |
|                                                                                   |              |                                                     |            |          | 70.000.00  | 42.466.44                                                                         |          | 27.533.56  | 3.038.87       | 2.938.87       | 100.00     |          |
| 1.802.000.0000                                                                    |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |          |            |                                                                                   |          |            |                |                |            |          |
| 3.3.90.40.02                                                                      |              |                                                     |            |          |            | 38.595.00                                                                         | 0.00     |            | 2.716.25       | 2.616.25       | 35.878.75  |          |
|                                                                                   |              |                                                     |            |          |            | 38.595.00                                                                         | 0.00     |            | 2.716.25       | 2.616.25       | 100.00     |          |
| 3.3.90.40.99                                                                      |              |                                                     |            |          |            | 3.871.44                                                                          | 0.00     |            | 322.62         | 322.62         | 3.548.82   |          |
|                                                                                   |              |                                                     |            |          |            | 3.871.44                                                                          | 0.00     |            | 322.62         | 322.62         | 0.00       |          |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                                       |              |                                                     | 70.000.00  |          | 0.00       | 42.466.44                                                                         | 0.00     |            | 3.038.87       | 2.938.87       | 39.427.57  |          |
|                                                                                   |              |                                                     | 0.00       |          | 70.000.00  | 42.466.44                                                                         | 0.00     | 27.533.56  | 3.038.87       | 2.938.87       | 100.00     |          |
| 1232                                                                              | 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     |
|                                                                                   |              |                                                     | 0.00       |          | 1.000.00   | 0.00                                                                              | 0.00     | 1.000.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00     |
| 1233                                                                              | 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     |
|                                                                                   |              |                                                     | 0.00       |          | 1.000.00   | 0.00                                                                              | 0.00     | 1.000.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00     |
| 1234                                                                              | 3.3.91.97.00 |                                                     | 1.000.00   |          |            |                                                                                   |          |            |                |                |            | 0.00     |
|                                                                                   |              |                                                     |            |          | 1.000.00   |                                                                                   |          | 1.000.00   |                |                |            | 0.00     |
| 1.802.000.0000                                                                    |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |          |            |                                                                                   |          |            |                |                |            |          |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                                       |              |                                                     | 1.000.00   |          | 0.00       | 0.00                                                                              | 0.00     | 0.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00     |
|                                                                                   |              |                                                     | 0.00       |          | 1.000.00   | 0.00                                                                              | 0.00     | 1.000.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00     |
| 1235                                                                              | 4.4.90.52.00 |                                                     | 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       | 0.00     |
|                                                                                   |              |                                                     | 0.00       |          | 20.000.00  | 0.00                                                                              | 0.00     | 20.000.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00     |
| Total do P. Atividade:                                                            |              |                                                     | 340.000.00 |          | 0.00       | 118.030.43                                                                        | 0.00     |            | 9.124.73       | 9.024.73       | 108.905.70 |          |
|                                                                                   |              |                                                     | 0.00       |          | 340.000.00 | 118.030.43                                                                        | 0.00     | 221.969.57 | 9.124.73       | 9.024.73       | 100.00     |          |
| 03.09.0009.272.0021.2175 MANUT DE OUTRAS DESPESAS DO IPREMP                       |              |                                                     |            |          |            |                                                                                   |          |            |                |                |            |          |
| 1236                                                                              | 3.3.90.47.00 |                                                     | 50.000.00  |          |            |                                                                                   |          |            |                |                |            | 0.00     |
|                                                                                   |              |                                                     |            |          | 50.000.00  |                                                                                   |          | 50.000.00  |                |                |            | 0.00     |

|                                                            |              |                                                       |               |            |               |                                              |            |               |                 |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PIRAJUBA                    |              |                                                       |               |            |               | 06 mar 2025 16:03                            |            |               |                 |              |
| ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA                         |              |                                                       |               |            |               | MOVIMENTO GERAL DA DESPESA<br>JANEIRO / 2025 |            |               |                 | FOLHA: 3     |
|                                                            |              |                                                       |               |            |               |                                              |            |               |                 |              |
| 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                                                  | 50.000.00     | 0.00       | 0.00          | 50.000.00                                    | 0.00       | 0.00          | 0.00            |              |
| 1237                                                       | 3.3.90.86.00 | 50.000.00                                             |               |            |               |                                              |            |               |                 | 0.00         |
|                                                            |              |                                                       | 50.000.00     |            |               | 50.000.00                                    |            |               |                 | 0.00         |
| 1.800.000.0000                                             |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |               |            |               |                                              |            |               |                 |              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                |              | 50.000.00                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00          |                                              | 0.00       | 0.00          | 0.00            |              |
|                                                            |              | 0.00                                                  | 50.000.00     | 0.00       | 0.00          | 50.000.00                                    | 0.00       | 0.00          | 0.00            |              |
| 1238                                                       | 3.3.90.91.00 | 50.000.00                                             |               |            |               |                                              |            |               |                 | 0.00         |
|                                                            |              |                                                       | 50.000.00     |            |               | 50.000.00                                    |            |               |                 | 0.00         |
| 1.800.000.0000                                             |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |               |            |               |                                              |            |               |                 |              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                |              | 50.000.00                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00          |                                              | 0.00       | 0.00          | 0.00            |              |
|                                                            |              | 0.00                                                  | 50.000.00     | 0.00       | 0.00          | 50.000.00                                    | 0.00       | 0.00          | 0.00            |              |
| 1239                                                       | 3.3.90.92.00 | 3.000.00                                              |               |            |               |                                              |            |               |                 | 0.00         |
|                                                            |              |                                                       | 3.000.00      |            |               | 3.000.00                                     |            |               |                 | 0.00         |
| 1.800.000.0000                                             |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |               |            |               |                                              |            |               |                 |              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                |              | 3.000.00                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00          |                                              | 0.00       | 0.00          | 0.00            |              |
|                                                            |              | 0.00                                                  | 3.000.00      | 0.00       | 0.00          | 3.000.00                                     | 0.00       | 0.00          | 0.00            |              |
| 1240                                                       | 3.3.90.93.00 | 30.000.00                                             |               |            |               |                                              |            |               |                 | 0.00         |
|                                                            |              |                                                       | 30.000.00     |            |               | 30.000.00                                    |            |               |                 | 0.00         |
| 1.800.000.0000                                             |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |               |            |               |                                              |            |               |                 |              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                |              | 30.000.00                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00          |                                              | 0.00       | 0.00          | 0.00            |              |
|                                                            |              | 0.00                                                  | 30.000.00     | 0.00       | 0.00          | 30.000.00                                    | 0.00       | 0.00          | 0.00            |              |
| 1241                                                       | 3.3.91.93.00 | 25.000.00                                             |               |            |               |                                              |            |               |                 | 0.00         |
|                                                            |              |                                                       | 25.000.00     |            |               | 25.000.00                                    |            |               |                 | 0.00         |
| 1.800.000.0000                                             |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |               |            |               |                                              |            |               |                 |              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                |              | 25.000.00                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00          |                                              | 0.00       | 0.00          | 0.00            |              |
|                                                            |              | 0.00                                                  | 25.000.00     | 0.00       | 0.00          | 25.000.00                                    | 0.00       | 0.00          | 0.00            |              |
| 1242                                                       | 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            |              |
| 1243                                                       | 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:                                     |              | 210.000.00                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00          |                                              | 0.00       | 0.00          | 0.00            |              |
|                                                            |              | 0.00                                                  | 210.000.00    | 0.00       | 0.00          | 210.000.00                                   | 0.00       | 0.00          | 0.00            |              |
|                                                            |              |                                                       |               |            |               |                                              |            |               |                 |              |
| 03.09.0009.272.0021.2176 MANUT APOSENT E PENSOES DO IPREMP |              |                                                       |               |            |               |                                              |            |               |                 |              |
| 1244                                                       | 3.1.90.01.00 | 3.500.000.00                                          |               |            | 3.350.000.00  |                                              | 231.049.74 | 231.049.74    | 3.118.950.26    |              |
|                                                            |              |                                                       | 3.500.000.00  |            | 3.350.000.00  | 150.000.00                                   | 231.049.74 | 231.049.74    | 0.00            |              |
| 1.800.000.0000                                             |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |               |            |               |                                              |            |               |                 |              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                |              | 3.500.000.00                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00          |                                              | 0.00       | 0.00          | 0.00            |              |

| FICHA                    | NATUREZA       | RECURSO | SALDO                                                 | DOTAÇÃO      | REDUÇÕES     | EMP. NO MES   | ANULAÇÃO | NO MÊS       | LIQ.NO MÊS    | PAGO NO MÊS    | EMP. A       | LIQUIDAR |
|--------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------|
|                          |                |         | CRÉDITOS                                              |              | ATUALIZADO   | EMP.ACUMULADO | ANULAÇÃO | ACUMUL       | LIQ.ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ.A        | APAGAR   |
| Total Fonte:             | 1.800.000.0000 |         | 790.000.00                                            | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     |
|                          |                |         | 0.00                                                  | 790.000.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00     | 790.000.00   | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     |
| 1.800.000.1111           |                |         | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)     |              |              |               |          |              |               |                |              |          |
| 3.1.90.03.01             |                |         |                                                       |              | 450.000.00   | 0.00          |          | 0.00         | 30.323.63     | 30.323.63      | 419.676.37   |          |
|                          |                |         |                                                       |              | 450.000.00   | 0.00          |          | 0.00         | 30.323.63     | 30.323.63      | 0.00         |          |
| 3.1.90.03.03             |                |         |                                                       |              | 40.000.00    | 0.00          |          | 0.00         | 2.574.40      | 2.574.40       | 37.425.60    |          |
|                          |                |         |                                                       |              | 40.000.00    | 0.00          |          | 0.00         | 2.574.40      | 2.574.40       | 0.00         |          |
| Total Fonte:             | 1.800.000.1111 |         | 0.00                                                  | 0.00         | 490.000.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00         | 32.898.03     | 32.898.03      | 457.101.97   |          |
|                          |                |         | 0.00                                                  | 0.00         | 490.000.00   | 0.00          | 0.00     | -490.000.00  | 32.898.03     | 32.898.03      | 0.00         |          |
| 1246                     | 3.1.90.91.00   |         | 48.000.00                                             |              |              |               |          |              |               |                | 0.00         |          |
|                          |                |         |                                                       |              | 48.000.00    |               |          | 48.000.00    |               |                | 0.00         |          |
| 1.800.000.0000           |                |         | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |              |               |          |              |               |                |              |          |
| Total Fonte:             | 1.800.000.0000 |         | 48.000.00                                             | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         |          |
|                          |                |         | 0.00                                                  | 48.000.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00     | 48.000.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00         |          |
| 1247                     | 3.1.90.92.00   |         | 2.000.00                                              |              |              |               |          |              |               |                | 0.00         |          |
|                          |                |         |                                                       |              | 2.000.00     |               |          | 2.000.00     |               |                | 0.00         |          |
| 1.800.000.0000           |                |         | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |              |               |          |              |               |                |              |          |
| Total Fonte:             | 1.800.000.0000 |         | 2.000.00                                              | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         |          |
|                          |                |         | 0.00                                                  | 2.000.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00     | 2.000.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         |          |
| Total do P. Atividade:   |                |         | 4.340.000.00                                          | 0.00         | 3.840.000.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00         | 263.947.77    | 263.947.77     | 3.576.052.23 |          |
|                          |                |         | 0.00                                                  | 4.340.000.00 | 3.840.000.00 | 0.00          | 0.00     | 500.000.00   | 263.947.77    | 263.947.77     | 0.00         |          |
| 03.09.0099.997.9999.9999 |                |         | RESERVA RPPS                                          |              |              |               |          |              |               |                |              |          |
| 1248                     | 9.9.99.99.00   |         | 1.100.000.00                                          |              |              |               |          |              |               |                | 0.00         |          |
|                          |                |         |                                                       |              | 1.100.000.00 |               |          | 1.100.000.00 |               |                | 0.00         |          |
| 1.800.000.0000           |                |         | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |              |               |          |              |               |                |              |          |
| Total Fonte:             | 1.800.000.0000 |         | 1.100.000.00                                          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         |          |
|                          |                |         | 0.00                                                  | 1.100.000.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00     | 1.100.000.00 | 0.00          | 0.00           | 0.00         |          |
| Total do P. Atividade:   |                |         | 1.100.000.00                                          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         |          |
|                          |                |         | 0.00                                                  | 1.100.000.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00     | 1.100.000.00 | 0.00          | 0.00           | 0.00         |          |
| Total da Sub-Unidade:    |                |         | 5.990.000.00                                          | 0.00         | 3.958.030.43 | 0.00          | 0.00     | 0.00         | 273.072.50    | 272.972.50     | 3.684.957.93 |          |
|                          |                |         | 0.00                                                  | 5.990.000.00 | 3.958.030.43 | 0.00          | 0.00     | 2.031.969.57 | 273.072.50    | 272.972.50     | 100.00       |          |
| Total da Unidade....:    |                |         | 5.990.000.00                                          | 0.00         | 3.958.030.43 | 0.00          | 0.00     | 0.00         | 273.072.50    | 272.972.50     | 3.684.957.93 |          |
|                          |                |         | 0.00                                                  | 5.990.000.00 | 3.958.030.43 | 0.00          | 0.00     | 2.031.969.57 | 273.072.50    | 272.972.50     | 100.00       |          |
| Total do Orgão.....:     |                |         | 5.990.000.00                                          | 0.00         | 3.958.030.43 | 0.00          | 0.00     | 0.00         | 273.072.50    | 272.972.50     | 3.684.957.93 |          |
|                          |                |         | 0.00                                                  | 5.990.000.00 | 3.958.030.43 | 0.00          | 0.00     | 2.031.969.57 | 273.072.50    | 272.972.50     | 100.00       |          |
| Total Geral.....:        |                |         | 5.990.000.00                                          | 0.00         | 3.958.030.43 | 0.00          | 0.00     | 0.00         | 273.072.50    | 272.972.50     | 3.684.957.93 |          |
|                          |                |         | 0.00                                                  | 5.990.000.00 | 3.958.030.43 | 0.00          | 0.00     | 2.031.969.57 | 273.072.50    | 272.972.50     | 100.00       |          |

SILVIO DOS REIS DE OLIVEIRA  
CPF: 755.898.696-68  
ORDENADOR

MARCOS ANTONIO BERNARDES  
CPF: 260.221.846-49  
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: MG-087977-0-7  
CONTADOR