

| FICHA                       | NATUREZA                      | RECURSOS                                              | SALDO DOTAÇÃO | REDUÇÕES   | EMP. NO MÊS    | ANULAÇÃO NO MÊS | LIQ. NO MÊS | PAGO NO MÊS    | EMP. A LIQUIDAR |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|
|                             |                               |                                                       | CRÉDITOS      | ATUALIZADO | EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO ACUMUL | SALDO ATUAL | LIQ. ACUMULADO | PAGO ACUMULADO  |
|                             |                               |                                                       |               |            |                |                 |             |                | LIQ. A APAGAR   |
| -----                       |                               |                                                       |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 03                          | PREVIJOP-INSTITUTO MUNICIPAL  | PREVIDENCIA                                           |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 03.01                       | PREVIJOP-Instituto Municipal  | Previdencia                                           |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 03.01.01                    | ADMINISTRAÇÃO                 | PREVIJOP RECURSOS -TX ADM                             |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 03.01.01.09.122.0902.1746   | REFORMA/AMPLIACAO/MOBILIARIOS | PREVIJOP                                              |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 794                         | 4.4.90.51.00                  |                                                       | 450.000,00    |            |                |                 |             |                | 0,00            |
|                             |                               |                                                       |               | 450.000,00 |                |                 | 450.000,00  |                | 0,00            |
| 1.802.000.0000              |                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |               |            |                |                 |             |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                               |                                                       | 450.000,00    | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00            |
|                             |                               |                                                       | 0,00          | 450.000,00 | 0,00           | 0,00            | 450.000,00  | 0,00           | 0,00            |
| 795                         | 4.4.90.52.00                  |                                                       | 190.000,00    |            |                |                 |             |                | 0,00            |
|                             |                               |                                                       |               | 190.000,00 |                |                 | 190.000,00  |                | 0,00            |
| 1.802.000.0000              |                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |               |            |                |                 |             |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                               |                                                       | 190.000,00    | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00            |
|                             |                               |                                                       | 0,00          | 190.000,00 | 0,00           | 0,00            | 190.000,00  | 0,00           | 0,00            |
| Total do P. Atividade:      |                               |                                                       | 640.000,00    | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00            |
|                             |                               |                                                       | 0,00          | 640.000,00 | 0,00           | 0,00            | 640.000,00  | 0,00           | 0,00            |
| 03.01.01.09.122.0902.2401   | MANUTENCAO                    | PREVIJOP-REC.TX.ADMINISTRACA                          |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 796                         | 3.1.90.04.00                  |                                                       | 130.000,00    |            | 14.836,61      |                 | 16.999,20   | 16.731,14      | 8.864,75        |
|                             |                               |                                                       |               | 130.000,00 | 53.553,80      |                 | 76.446,20   | 44.689,05      | 42.526,46       |
|                             |                               |                                                       |               |            |                |                 |             |                | 2.162,59        |
| 1.802.000.0000              |                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 3.1.90.04.01                |                               |                                                       |               |            | 8.882,87       | 0,00            | 8.882,87    | 8.882,87       | 0,00            |
|                             |                               |                                                       |               |            | 28.674,63      | 0,00            | 28.674,63   | 28.674,63      | 0,00            |
| 3.1.90.04.14                |                               |                                                       |               |            | 5.953,74       | 0,00            | 5.953,74    | 5.953,74       | 0,00            |
|                             |                               |                                                       |               |            | 9.879,17       | 0,00            | 9.879,17    | 9.879,17       | 0,00            |
| 3.1.90.04.15                |                               |                                                       |               |            | 0,00           | 0,00            | 2.162,59    | 1.894,53       | 8.864,75        |
|                             |                               |                                                       |               |            | 15.000,00      | 0,00            | 6.135,25    | 3.972,66       | 2.162,59        |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                               |                                                       | 130.000,00    | 0,00       | 14.836,61      | 0,00            | 16.999,20   | 16.731,14      | 8.864,75        |
|                             |                               |                                                       | 0,00          | 130.000,00 | 53.553,80      | 0,00            | 76.446,20   | 44.689,05      | 42.526,46       |
| 797                         | 3.1.90.11.00                  |                                                       | 450.000,00    |            | 33.483,23      |                 | 33.483,23   | 33.483,23      | 0,00            |
|                             |                               |                                                       |               | 450.000,00 | 93.692,14      |                 | 356.307,86  | 93.692,14      | 93.692,14       |
|                             |                               |                                                       |               |            |                |                 |             |                | 0,00            |
| 1.802.000.0000              |                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 3.1.90.11.01                |                               |                                                       |               |            | 33.483,23      | 0,00            | 33.483,23   | 33.483,23      | 0,00            |
|                             |                               |                                                       |               |            | 80.994,84      | 0,00            | 80.994,84   | 80.994,84      | 0,00            |
| 3.1.90.11.45                |                               |                                                       |               |            | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00            |
|                             |                               |                                                       |               |            | 12.697,30      | 0,00            | 12.697,30   | 12.697,30      | 0,00            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                               |                                                       | 450.000,00    | 0,00       | 33.483,23      | 0,00            | 33.483,23   | 33.483,23      | 0,00            |
|                             |                               |                                                       | 0,00          | 450.000,00 | 93.692,14      | 0,00            | 356.307,86  | 93.692,14      | 93.692,14       |
| 798                         | 3.1.90.13.00                  |                                                       | 130.000,00    |            |                |                 | 3.586,84    | 3.208,79       | 99.118,62       |
|                             |                               |                                                       |               | 130.000,00 | 110.000,00     |                 | 20.000,00   | 10.881,38      | 7.294,54        |
|                             |                               |                                                       |               |            |                |                 |             |                | 3.586,84        |
| 1.802.000.0000              |                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 3.1.90.13.03                |                               |                                                       |               |            | 0,00           | 0,00            | 3.586,84    | 3.208,79       | 99.118,62       |
|                             |                               |                                                       |               |            | 110.000,00     | 0,00            | 10.881,38   | 7.294,54       | 3.586,84        |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                               |                                                       | 130.000,00    | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 3.586,84    | 3.208,79       | 99.118,62       |
|                             |                               |                                                       | 0,00          | 130.000,00 | 110.000,00     | 0,00            | 20.000,00   | 10.881,38      | 7.294,54        |
| 799                         | 3.1.90.16.00                  |                                                       | 20.000,00     |            |                |                 |             |                | 0,00            |
|                             |                               |                                                       |               | 20.000,00  | 1.980,00       |                 | 18.020,00   | 1.980,00       | 1.980,00        |
|                             |                               |                                                       |               |            |                |                 |             |                | 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  | 1.980,00       | 0,00            | 18.020,00   | 1.980,00       | 1.980,00        |
| 800                         | 3.1.90.94.00                  |                                                       | 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          | 20.000,00  | 0,00           | 0,00            | 20.000,00   | 0,00           | 0,00            |
| 801                         | 3.1.91.13.00                  |                                                       | 50.000,00     |            |                |                 |             |                | 37.419,07       |
|                             |                               |                                                       |               | 50.000,00  | 40.000,00      |                 | 10.000,00   | 2.580,93       | 2.580,93        |
|                             |                               |                                                       |               |            |                |                 |             |                | 0,00            |
| 1.802.000.0000              |                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |               |            |                |                 |             |                |                 |

| FICHA                       | NATUREZA     | RECURSOS | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO | EMP. A ANULAÇÃO ACUMUL | LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO | PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR |
|-----------------------------|--------------|----------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3.1.91.13.08                |              |          |                        |                     | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                     | 1.290,47                   | 37.419,07                    |
|                             |              |          |                        |                     | 40.000,00                 | 0,00                   | 2.580,93                 | 2.580,93                   | 0,00                         |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |          | 50.000,00              | 0,00                | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                     | 1.290,47                   | 37.419,07                    |
|                             |              |          | 0,00                   | 50.000,00           | 40.000,00                 | 0,00                   | 2.580,93                 | 2.580,93                   | 0,00                         |
| 802                         | 3.3.50.41.00 |          | 30.000,00              |                     |                           |                        | 1.627,06                 | 1.377,06                   | 12.143,54                    |
|                             |              |          |                        | 30.000,00           | 16.524,72                 |                        | 4.381,18                 | 2.754,12                   | 1.627,06                     |
| 1.802.000.0000              |              |          |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
|                             |              |          |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |          | 30.000,00              | 0,00                | 0,00                      | 0,00                   | 1.627,06                 | 1.377,06                   | 12.143,54                    |
|                             |              |          | 0,00                   | 30.000,00           | 16.524,72                 | 0,00                   | 4.381,18                 | 2.754,12                   | 1.627,06                     |
| 803                         | 3.3.90.14.00 |          | 30.000,00              |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                             |              |          |                        | 30.000,00           |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
| 1.802.000.0000              |              |          |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
|                             |              |          |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |          | 30.000,00              | 0,00                | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |              |          | 0,00                   | 30.000,00           | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 804                         | 3.3.90.30.00 |          | 80.000,00              |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                             |              |          |                        | 80.000,00           |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
| 1.802.000.0000              |              |          |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
|                             |              |          |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |          | 80.000,00              | 0,00                | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |              |          | 0,00                   | 80.000,00           | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 805                         | 3.3.90.33.00 |          | 10.000,00              |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                             |              |          |                        | 10.000,00           |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
| 1.802.000.0000              |              |          |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
|                             |              |          |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| 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                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 806                         | 3.3.90.35.00 |          | 320.000,00             |                     | 16.200,00                 |                        |                          | 10.033,00                  | 79.831,00                    |
|                             |              |          |                        | 320.000,00          | 99.897,00                 |                        | 20.066,00                | 20.066,00                  | 0,00                         |
| 1.802.000.0000              |              |          |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
|                             |              |          |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| 3.3.90.35.02                |              |          |                        |                     | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                     | 6.733,00                   | 47.131,00                    |
|                             |              |          |                        |                     | 60.597,00                 | 0,00                   | 13.466,00                | 13.466,00                  | 0,00                         |
| 3.3.90.35.99                |              |          |                        |                     | 16.200,00                 | 0,00                   | 0,00                     | 3.300,00                   | 32.700,00                    |
|                             |              |          |                        |                     | 39.300,00                 | 0,00                   | 6.600,00                 | 6.600,00                   | 0,00                         |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |          | 320.000,00             | 0,00                | 16.200,00                 | 0,00                   | 0,00                     | 10.033,00                  | 79.831,00                    |
|                             |              |          | 0,00                   | 320.000,00          | 99.897,00                 | 0,00                   | 20.066,00                | 20.066,00                  | 0,00                         |
| 807                         | 3.3.90.36.00 |          | 100.000,00             |                     |                           |                        | 4.236,00                 | 4.236,00                   | 47.443,20                    |
|                             |              |          |                        | 100.000,00          | 60.998,40                 |                        | 13.555,20                | 9.319,20                   | 4.236,00                     |
| 1.802.000.0000              |              |          |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
|                             |              |          |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| 3.3.90.36.40                |              |          |                        |                     | 0,00                      | 0,00                   | 4.236,00                 | 4.236,00                   | 47.443,20                    |
|                             |              |          |                        |                     | 60.998,40                 | 0,00                   | 13.555,20                | 9.319,20                   | 4.236,00                     |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |          | 100.000,00             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                   | 4.236,00                 | 4.236,00                   | 47.443,20                    |
|                             |              |          | 0,00                   | 100.000,00          | 60.998,40                 | 0,00                   | 13.555,20                | 9.319,20                   | 4.236,00                     |
| 808                         | 3.3.90.39.00 |          | 210.000,00             |                     | 5.788,52                  |                        | 5.555,27                 | 4.103,16                   | 26.867,09                    |
|                             |              |          |                        | 210.000,00          | 34.788,52                 |                        | 7.921,43                 | 4.748,37                   | 3.173,06                     |
| 1.802.000.0000              |              |          |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
|                             |              |          |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| 3.3.90.39.29                |              |          |                        |                     | 0,00                      | 0,00                   | 742,88                   | 245,41                     | 4.957,49                     |
|                             |              |          |                        |                     | 6.000,00                  | 0,00                   | 1.042,51                 | 299,63                     | 742,88                       |
| 3.3.90.39.30                |              |          |                        |                     | 0,00                      | 0,00                   | 307,15                   | 105,49                     | 3.488,45                     |
|                             |              |          |                        |                     | 4.000,00                  | 0,00                   | 511,55                   | 204,40                     | 307,15                       |
| 3.3.90.39.43                |              |          |                        |                     | 2.398,80                  | 0,00                   | 199,90                   | 0,00                       | 2.198,90                     |
|                             |              |          |                        |                     | 2.398,80                  | 0,00                   | 199,90                   | 0,00                       | 199,90                       |
| 3.3.90.39.53                |              |          |                        |                     | 3.389,72                  | 0,00                   | 3.389,72                 | 3.389,72                   | 0,00                         |
|                             |              |          |                        |                     | 3.389,72                  | 0,00                   | 3.389,72                 | 3.389,72                   | 0,00                         |
| 3.3.90.39.64                |              |          |                        |                     | 0,00                      | 0,00                   | 915,62                   | 362,54                     | 16.222,25                    |
|                             |              |          |                        |                     | 19.000,00                 | 0,00                   | 2.777,75                 | 854,62                     | 1.923,13                     |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |          | 210.000,00             | 0,00                | 5.788,52                  | 0,00                   | 5.555,27                 | 4.103,16                   | 26.867,09                    |
|                             |              |          | 0,00                   | 210.000,00          | 34.788,52                 | 0,00                   | 7.921,43                 | 4.748,37                   | 3.173,06                     |
| 809                         | 3.3.90.40.00 |          | 90.000,00              |                     |                           |                        | 2.100,00                 | 1.500,00                   | 13.957,50                    |
|                             |              |          |                        | 90.000,00           | 17.700,00                 |                        | 3.742,50                 | 3.142,50                   | 600,00                       |

|                                                                                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 29 abr 2024 10:48<br>FOLHA: 3 |
| MOVIMENTO GERAL DA DESPESA<br>MARÇO / 2024                                         |                               |

| FICHA                                                             | NATUREZA     | RECURSOS                                            | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MÊS | EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO NO MÊS | ACUMUL       | SALDO ATUAL | LIQ. NO MÊS | LIQ. ACUMULADO | PAGO NO MÊS | PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR | EMP. A LIQUIDAR |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                   |              |                                                     |                        |                     |             |                |                 |              |             |             |                |             |                |                 |                 |
| 1.802.000.0000                                                    |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                        |                     |             |                |                 |              |             |             |                |             |                |                 |                 |
| 3.3.90.40.02                                                      |              |                                                     |                        |                     | 0,00        |                | 0,00            |              |             | 1.500,00    |                | 1.500,00    |                | 7.500,00        |                 |
|                                                                   |              |                                                     |                        |                     | 10.500,00   |                | 0,00            |              |             | 3.000,00    |                | 3.000,00    |                | 0,00            |                 |
| 3.3.90.40.03                                                      |              |                                                     |                        |                     | 0,00        |                | 0,00            |              |             | 600,00      |                | 0,00        |                | 6.457,50        |                 |
|                                                                   |              |                                                     |                        |                     | 7.200,00    |                | 0,00            |              |             | 742,50      |                | 142,50      |                | 600,00          |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                       |              | 90.000,00                                           |                        | 0,00                | 0,00        |                | 0,00            |              |             | 2.100,00    |                | 1.500,00    |                | 13.957,50       |                 |
|                                                                   |              | 0,00                                                |                        | 90.000,00           | 17.700,00   |                | 0,00            |              | 72.300,00   | 3.742,50    |                | 3.142,50    |                | 600,00          |                 |
| Total do P. Atividade:                                            |              | 1.670.000,00                                        |                        | 0,00                | 70.308,36   |                | 0,00            |              |             | 67.587,60   |                | 75.962,85   |                | 325.644,77      |                 |
|                                                                   |              | 0,00                                                | 1.670.000,00           |                     | 529.134,58  |                | 0,00            | 1.140.865,42 |             | 203.489,81  |                | 188.104,26  |                | 15.385,55       |                 |
| 03.01.01.09.122.0902.2405 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS, |              |                                                     |                        |                     |             |                |                 |              |             |             |                |             |                |                 |                 |
| 810                                                               | 4.4.90.52.00 | 80.000,00                                           |                        |                     |             |                |                 |              |             |             |                |             |                | 0,00            |                 |
|                                                                   |              |                                                     |                        | 80.000,00           |             |                |                 | 80.000,00    |             |             |                |             |                | 0,00            |                 |
| 1.802.000.0000                                                    |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                        |                     |             |                |                 |              |             |             |                |             |                |                 |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                       |              | 80.000,00                                           |                        | 0,00                | 0,00        |                | 0,00            |              |             | 0,00        |                | 0,00        |                | 0,00            |                 |
|                                                                   |              | 0,00                                                |                        | 80.000,00           | 0,00        |                | 0,00            | 80.000,00    |             | 0,00        |                | 0,00        |                | 0,00            |                 |
| Total do P. Atividade:                                            |              | 80.000,00                                           |                        | 0,00                | 0,00        |                | 0,00            |              |             | 0,00        |                | 0,00        |                | 0,00            |                 |
|                                                                   |              | 0,00                                                | 80.000,00              |                     | 0,00        |                | 0,00            | 80.000,00    |             | 0,00        |                | 0,00        |                | 0,00            |                 |
| Total da Sub-Unidade:                                             |              | 2.390.000,00                                        |                        |                     |             |                |                 |              |             |             |                |             |                |                 |                 |

| FICHA                                                             | NATUREZA                                              | RECURSOS      | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO | EMP. ACUMULADO ANULAÇÃO | NO MÊS ACUMUL | SALDO ATUAL   | LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO | PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 815                                                               | 3.1.90.01.00                                          | 18.500.000,00 |                        |                     | 1.878.921,59              |                         |               |               | 1.878.921,59             | 1.876.781,16               | 0,00                         |
|                                                                   |                                                       |               | 18.500.000,00          |                     | 4.728.561,62              |                         |               | 13.771.438,38 | 4.728.561,62             | 4.726.421,19               | 2.140,43                     |
| 1.800.000.0000                                                    | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |               |                        |                     |                           |                         |               |               |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                       | 18.500.000,00                                         |               | 0,00                   |                     | 0,00                      |                         | 0,00          |               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                                                                   |                                                       | 0,00          | 18.500.000,00          |                     | 0,00                      |                         | 0,00          | 18.500.000,00 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 1.800.000.1111                                                    | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)     |               |                        |                     |                           |                         |               |               |                          |                            |                              |
| 3.1.90.01.01                                                      |                                                       |               |                        |                     | 1.864.287,13              |                         | 0,00          |               | 1.864.287,13             | 1.862.146,70               | 0,00                         |
|                                                                   |                                                       |               |                        |                     | 4.687.589,60              |                         | 0,00          |               | 4.687.589,60             | 4.685.449,17               | 2.140,43                     |
| Total Fonte: 1.800.000.1111                                       | 0,00                                                  |               | 0,00                   |                     | 1.864.287,13              |                         | 0,00          |               | 1.864.287,13             | 1.862.146,70               | 0,00                         |
|                                                                   |                                                       | 0,00          | 0,00                   |                     | 4.687.589,60              |                         | 0,00          | -4.687.589,60 | 4.687.589,60             | 4.685.449,17               | 2.140,43                     |
| 1.800.000.1121                                                    | Poder Legislativo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)   |               |                        |                     |                           |                         |               |               |                          |                            |                              |
| 3.1.90.01.01                                                      |                                                       |               |                        |                     | 14.634,46                 |                         | 0,00          |               | 14.634,46                | 14.634,46                  | 0,00                         |
|                                                                   |                                                       |               |                        |                     | 40.972,02                 |                         | 0,00          |               | 40.972,02                | 40.972,02                  | 0,00                         |
| Total Fonte: 1.800.000.1121                                       | 0,00                                                  |               | 0,00                   |                     | 14.634,46                 |                         | 0,00          |               | 14.634,46                | 14.634,46                  | 0,00                         |
|                                                                   |                                                       | 0,00          | 0,00                   |                     | 40.972,02                 |                         | 0,00          | -40.972,02    | 40.972,02                | 40.972,02                  | 0,00                         |
| 816                                                               | 3.1.90.03.00                                          | 3.200.000,00  |                        |                     | 179.720,43                |                         |               |               | 180.191,10               | 178.308,43                 | 0,00                         |
|                                                                   |                                                       |               | 3.200.000,00           |                     | 508.276,37                |                         |               | 2.691.723,63  | 508.276,37               | 506.393,70                 | 1.882,67                     |
| 1.800.000.0000                                                    | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |               |                        |                     |                           |                         |               |               |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                       | 3.200.000,00                                          |               | 0,00                   |                     | 0,00                      |                         | 0,00          |               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                                                                   |                                                       | 0,00          | 3.200.000,00           |                     | 0,00                      |                         | 0,00          | 3.200.000,00  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 1.800.000.1111                                                    | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)     |               |                        |                     |                           |                         |               |               |                          |                            |                              |
| 3.1.90.03.01                                                      |                                                       |               |                        |                     | 179.720,43                |                         | 0,00          |               | 180.191,10               | 178.308,43                 | 0,00                         |
|                                                                   |                                                       |               |                        |                     | 508.276,37                |                         | 0,00          |               | 508.276,37               | 506.393,70                 | 1.882,67                     |
| Total Fonte: 1.800.000.1111                                       | 0,00                                                  |               | 0,00                   |                     | 179.720,43                |                         | 0,00          |               | 180.191,10               | 178.308,43                 | 0,00                         |
|                                                                   |                                                       | 0,00          | 0,00                   |                     | 508.276,37                |                         | 0,00          | -508.276,37   | 508.276,37               | 506.393,70                 | 1.882,67                     |
| 817                                                               | 3.1.91.13.00                                          | 114.200,00    |                        |                     |                           |                         |               |               |                          |                            | 0,00                         |
|                                                                   |                                                       |               | 114.200,00             |                     |                           |                         |               | 114.200,00    |                          |                            | 0,00                         |
| 1.800.000.0000                                                    | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |               |                        |                     |                           |                         |               |               |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                       | 114.200,00                                            |               | 0,00                   |                     | 0,00                      |                         | 0,00          |               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                                                                   |                                                       | 0,00          | 114.200,00             |                     | 0,00                      |                         | 0,00          | 114.200,00    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| Total do P. Atividade:                                            | 21.814.200,00                                         |               | 0,00                   |                     | 2.058.642,02              |                         | 0,00          |               | 2.059.112,69             | 2.055.089,59               | 0,00                         |
|                                                                   |                                                       | 0,00          | 21.814.200,00          |                     | 5.236.837,99              |                         | 0,00          | 16.577.362,01 | 5.236.837,99             | 5.232.814,89               | 4.023,10                     |
| 03.01.01.09.272.0902.2854 RPV_PRECATORIO_JUDICIAL LILIANE APARECI |                                                       |               |                        |                     |                           |                         |               |               |                          |                            |                              |
| 818                                                               | 3.3.90.91.00                                          | 211.234,30    |                        |                     |                           |                         |               |               |                          |                            | 0,00                         |
|                                                                   |                                                       |               | 211.234,30             |                     |                           |                         |               | 211.234,30    |                          |                            | 0,00                         |
| 1.800.000.0000                                                    | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |               |                        |                     |                           |                         |               |               |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                       | 211.234,30                                            |               | 0,00                   |                     | 0,00                      |                         | 0,00          |               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                                                                   |                                                       | 0,00          | 211.234,30             |                     | 0,00                      |                         | 0,00          | 211.234,30    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| Total do P. Atividade:                                            | 211.234,30                                            |               | 0,00                   |                     | 0,00                      |                         | 0,00          |               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                                                                   |                                                       | 0,00          | 211.234,30             |                     | 0,00                      |                         | 0,00          | 211.234,30    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| Total da Sub-Unidade:                                             | 25.177.434,30                                         |               | 0,00                   |                     | 2.195.155,37              |                         | 0,00          |               | 2.195.626,04             | 2.166.333,37               | 0,00                         |
|                                                                   |                                                       | 0,00          | 25.177.434,30          |                     | 5.595.838,90              |                         | 0,00          | 19.581.595,40 | 5.595.838,90             | 5.455.302,45               | 140.536,45                   |
| 03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA                  |                                                       |               |                        |                     |                           |                         |               |               |                          |                            |                              |
| 03.01.01.09.123.0405.2404 DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO RECURSOS |                                                       |               |                        |                     |                           |                         |               |               |                          |                            |                              |
| 819                                                               | 3.3.90.39.00                                          | 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                         |
| Total do P. Atividade:                                            | 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                         |
| Total da Sub-Unidade:                                             | 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                         |
| 03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS                   |                                                       |               |                        |                     |                           |                         |               |               |                          |                            |                              |
| 03.01.01.09.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA                 |                                                       |               |                        |                     |                           |                         |               |               |                          |                            |                              |
| 820                                                               | 9.9.99.99.00                                          | 22.169.550,68 |                        |                     |                           |                         |               |               |                          |                            | 0,00                         |
|                                                                   |                                                       |               | 22.169.550,68          |                     |                           |                         |               | 22.169.550,68 |                          |                            | 0,00                         |

| FICHA                       | NATUREZA                                              | RECURSOS      | SALDO DOTAÇÃO | REDUÇÕES       | EMP. NO MÊS | ANULAÇÃO NO MÊS | LIQ. NO MÊS   | PAGO NO MÊS    | EMP. A LIQUIDAR |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
|                             |                                                       | CRÉDITOS      | ATUALIZADO    | EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO    | ACUMUL          | SALDO ATUAL   | LIQ. ACUMULADO | PAGO ACUMULADO  | LIQ. A APAGAR |
| -----                       |                                                       |               |               |                |             |                 |               |                |                 |               |
| 1.501.000.0000              | Outros Recursos não Vinculados                        |               |               |                |             |                 |               |                |                 |               |
| Total Fonte: 1.501.000.0000 |                                                       | 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          |
| 1.800.000.0000              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |               |               |                |             |                 |               |                |                 |               |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |                                                       | 21.568.550,68 | 0,00          | 0,00           | 0,00        |                 |               | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
|                             |                                                       | 0,00          | 21.568.550,68 | 0,00           | 0,00        |                 | 21.568.550,68 | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |               |               |                |             |                 |               |                |                 |               |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                       | 600.000,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00        |                 |               | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
|                             |                                                       | 0,00          | 600.000,00    | 0,00           | 0,00        |                 | 600.000,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| Total do P. Atividade:      | 22.169.550,68                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00        |                 |               | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
|                             | 0,00                                                  | 22.169.550,68 | 0,00          | 0,00           | 0,00        |                 | 22.169.550,68 | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| Total da Sub-Unidade:       | 22.169.550,68                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00        |                 |               | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
|                             | 0,00                                                  | 22.169.550,68 | 0,00          | 0,00           | 0,00        |                 | 22.169.550,68 | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| Total da Unidade....:       | 49.761.984,98                                         | 0,00          | 2.265.463,73  | 0,00           | 0,00        |                 | 2.263.213,64  | 2.242.296,22   | 325.644,77      |               |
|                             | 0,00                                                  | 49.761.984,98 | 6.124.973,48  | 0,00           | 0,00        |                 | 43.637.011,50 | 5.799.328,71   | 5.643.406,71    | 155.922,00    |
| Total do Orgão.....:        | 49.761.984,98                                         | 0,00          | 2.265.463,73  | 0,00           | 0,00        |                 | 2.263.213,64  | 2.242.296,22   | 325.644,77      |               |
|                             | 0,00                                                  | 49.761.984,98 | 6.124.973,48  | 0,00           | 0,00        |                 | 43.637.011,50 | 5.799.328,71   | 5.643.406,71    | 155.922,00    |
| Total Geral.....:           | 49.761.984,98                                         | 0,00          | 2.265.463,73  | 0,00           | 0,00        |                 | 2.263.213,64  | 2.242.296,22   | 325.644,77      |               |
|                             | 0,00                                                  | 49.761.984,98 | 6.124.973,48  | 0,00           | 0,00        |                 | 43.637.011,50 | 5.799.328,71   | 5.643.406,71    | 155.922,00    |

Generico

CPF: . . -

GENÉRICO