

| 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                          | FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.                           | NOVA SERRA |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 03.01                       | FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.                           | NOVA SERRA |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 03.01.01                    | FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.                           | NOVA SERRA |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 03.01.01.04.122.0902.8001   | MNT Despesas Administrativas                        | RPPS       |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 884                         | 3.1.90.04.00                                        |            | 20.000,00     |            |                |                 |             |                | 0,00            |
|                             |                                                     |            |               | 20.000,00  |                |                 | 20.000,00   |                | 0,00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |               |            |                |                 |             |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |            | 20.000,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00            |
|                             |                                                     |            | 0,00          | 20.000,00  | 0,00           | 0,00            | 20.000,00   | 0,00           | 0,00            |
| 885                         | 3.1.90.11.00                                        |            | 426.000,00    |            |                |                 |             |                |                 |
|                             |                                                     |            |               | 426.000,00 | 380.000,00     |                 | 46.000,00   | 34.375,12      | 34.375,12       |
|                             |                                                     |            |               |            |                |                 |             | 257.968,76     | 257.968,76      |
|                             |                                                     |            |               |            |                |                 |             |                | 122.031,24      |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 3.1.90.11.01                |                                                     |            |               | 0,00       | 0,00           |                 | 34.375,12   | 34.375,12      | 122.031,24      |
|                             |                                                     |            |               |            |                |                 | 257.968,76  | 257.968,76     | 0,00            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |            | 426.000,00    | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 34.375,12   | 34.375,12      | 122.031,24      |
|                             |                                                     |            | 0,00          | 426.000,00 | 380.000,00     | 0,00            | 257.968,76  | 257.968,76     | 0,00            |
| 886                         | 3.1.90.13.00                                        |            | 40.000,00     |            |                |                 |             |                |                 |
|                             |                                                     |            |               | 40.000,00  | 20.000,00      |                 | 20.000,00   | 1.523,69       | 2.031,60        |
|                             |                                                     |            |               |            |                |                 |             | 14.221,13      | 12.697,44       |
|                             |                                                     |            |               |            |                |                 |             |                | 5.778,87        |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 3.1.90.13.03                |                                                     |            |               | 0,00       | 0,00           |                 | 1.523,69    | 2.031,60       | 5.778,87        |
|                             |                                                     |            |               |            |                |                 | 14.221,13   | 12.697,44      | 1.523,69        |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |            | 40.000,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 1.523,69    | 2.031,60       | 5.778,87        |
|                             |                                                     |            | 0,00          | 40.000,00  | 20.000,00      | 0,00            | 14.221,13   | 12.697,44      | 1.523,69        |
| 887                         | 3.1.90.16.00                                        |            | 2.000,00      |            |                |                 |             |                |                 |
|                             |                                                     |            |               | 2.000,00   |                |                 | 2.000,00    |                | 0,00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |               |            |                |                 |             |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |            | 2.000,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00            |
|                             |                                                     |            | 0,00          | 2.000,00   | 0,00           | 0,00            | 2.000,00    | 0,00           | 0,00            |
| 888                         | 3.1.90.92.00                                        |            | 2.000,00      |            |                |                 |             |                |                 |
|                             |                                                     |            |               | 2.000,00   |                |                 | 2.000,00    |                | 0,00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |               |            |                |                 |             |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |            | 2.000,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00            |
|                             |                                                     |            | 0,00          | 2.000,00   | 0,00           | 0,00            | 2.000,00    | 0,00           | 0,00            |
| 889                         | 3.1.90.94.00                                        |            | 2.000,00      |            |                |                 |             |                |                 |
|                             |                                                     |            |               | 2.000,00   |                |                 | 2.000,00    |                | 0,00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |               |            |                |                 |             |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |            | 2.000,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00            |
|                             |                                                     |            | 0,00          | 2.000,00   | 0,00           | 0,00            | 2.000,00    | 0,00           | 0,00            |
| 890                         | 3.1.91.13.00                                        |            | 50.000,00     |            |                |                 |             |                |                 |
|                             |                                                     |            |               | 50.000,00  | 40.000,00      |                 | 10.000,00   | 2.828,95       | 2.828,95        |
|                             |                                                     |            |               |            |                |                 |             | 25.460,55      | 25.460,55       |
|                             |                                                     |            |               |            |                |                 |             |                | 14.539,45       |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 3.1.91.13.08                |                                                     |            |               | 0,00       | 0,00           |                 | 2.828,95    | 2.828,95       | 14.539,45       |
|                             |                                                     |            |               |            |                |                 | 25.460,55   | 25.460,55      | 0,00            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |            | 50.000,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 2.828,95    | 2.828,95       | 14.539,45       |
|                             |                                                     |            | 0,00          | 50.000,00  | 40.000,00      | 0,00            | 25.460,55   | 25.460,55      | 0,00            |
| 891                         | 3.3.90.08.00                                        |            | 2.000,00      |            |                |                 |             |                |                 |
|                             |                                                     |            |               | 2.000,00   |                |                 | 2.000,00    |                | 0,00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |               |            |                |                 |             |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |            | 2.000,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00            |
|                             |                                                     |            | 0,00          | 2.000,00   | 0,00           | 0,00            | 2.000,00    | 0,00           | 0,00            |
| 892                         | 3.3.90.30.00                                        |            | 30.000,00     |            |                |                 |             |                |                 |
|                             |                                                     |            |               | 30.000,00  | 2.755,73       |                 | 15.329,63   | 313,00         | 1.153,00        |
|                             |                                                     |            |               |            |                |                 |             | 12.227,64      | 12.227,64       |
|                             |                                                     |            |               |            |                |                 |             |                | 2.442,73        |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 3.3.90.30.07                |                                                     |            |               | 313,00     | 0,00           |                 | 313,00      | 313,00         | 0,00            |
|                             |                                                     |            |               |            |                |                 | 2.249,00    | 2.249,00       | 0,00            |
| 3.3.90.30.16                |                                                     |            |               | 2.005,55   | 0,00           |                 | 0,00        | 0,00           | 2.005,55        |
|                             |                                                     |            |               |            |                |                 | 3.380,55    | 1.375,00       | 0,00            |

| FICHA                       | NATUREZA     | RECURSOS | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO | NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL | SALDO ATUAL | LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO | PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQ. A APAGAR |
|-----------------------------|--------------|----------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 3.3.90.30.17                |              |          | 0,00                   |                     | 0,00                       |                        | 0,00        | 0,00                       | 840,00                     | 0,00                                 |
|                             |              |          |                        |                     | 1.439,00                   |                        | 1.439,00    | 1.439,00                   |                            | 0,00                                 |
| 3.3.90.30.21                |              |          | 0,00                   |                     | 0,00                       |                        | 0,00        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 |
|                             |              |          |                        |                     | 399,00                     |                        | 399,00      | 399,00                     |                            | 0,00                                 |
| 3.3.90.30.22                |              |          | 279,18                 |                     | 0,00                       |                        | 0,00        | 0,00                       | 0,00                       | 279,18                               |
|                             |              |          |                        |                     | 279,18                     |                        | 0,00        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 |
| 3.3.90.30.26                |              |          | 0,00                   |                     | 0,00                       |                        | 0,00        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 |
|                             |              |          |                        |                     | 320,00                     |                        | 320,00      | 320,00                     |                            | 0,00                                 |
| 3.3.90.30.46                |              |          | 0,00                   |                     | 0,00                       |                        | 0,00        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 |
|                             |              |          |                        |                     | 6.445,64                   |                        | 6.445,64    | 6.445,64                   |                            | 0,00                                 |
| 3.3.90.30.99                |              |          | 158,00                 |                     | 0,00                       |                        | 0,00        | 0,00                       | 0,00                       | 158,00                               |
|                             |              |          |                        |                     | 158,00                     |                        | 0,00        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |          | 30.000,00              | 0,00                | 2.755,73                   | 0,00                   |             | 313,00                     | 1.153,00                   | 2.442,73                             |
|                             |              |          | 0,00                   | 30.000,00           | 14.670,37                  | 0,00                   | 15.329,63   | 12.227,64                  | 12.227,64                  | 0,00                                 |
| 893                         | 3.3.90.33.00 |          | 3.000,00               |                     |                            |                        |             |                            |                            | 0,00                                 |
|                             |              |          |                        | 3.000,00            |                            |                        | 3.000,00    |                            |                            | 0,00                                 |
| 1.802.000.0000              |              |          |                        |                     |                            |                        |             |                            |                            |                                      |
|                             |              |          |                        |                     |                            |                        |             |                            |                            |                                      |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |          | 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                                 |
| 894                         | 3.3.90.35.00 |          | 48.000,00              |                     |                            |                        |             | 2.856,73                   | 2.856,73                   | 9.326,92                             |
|                             |              |          |                        | 48.000,00           | 30.780,76                  |                        | 17.219,24   | 21.453,84                  | 19.353,84                  | 2.100,00                             |
| 1.802.000.0000              |              |          |                        |                     |                            |                        |             |                            |                            |                                      |
|                             |              |          |                        |                     |                            |                        |             |                            |                            |                                      |
| 3.3.90.35.02                |              |          |                        |                     | 0,00                       | 0,00                   |             | 2.100,00                   | 2.100,00                   | 6.300,00                             |
|                             |              |          |                        |                     | 21.700,00                  | 0,00                   |             | 15.400,00                  | 13.300,00                  | 2.100,00                             |
| 3.3.90.35.99                |              |          |                        |                     | 0,00                       | 0,00                   |             | 756,73                     | 756,73                     | 3.026,92                             |
|                             |              |          |                        |                     | 9.080,76                   | 0,00                   |             | 6.053,84                   | 6.053,84                   | 0,00                                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |          | 48.000,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                   |             | 2.856,73                   | 2.856,73                   | 9.326,92                             |
|                             |              |          | 0,00                   | 48.000,00           | 30.780,76                  | 0,00                   | 17.219,24   | 21.453,84                  | 19.353,84                  | 2.100,00                             |
| 895                         | 3.3.90.36.00 |          | 100.000,00             |                     | 2.184,00                   |                        |             | 6.976,26                   | 5.156,26                   | 13.411,44                            |
|                             |              |          |                        | 100.000,00          | 74.610,00                  |                        | 25.390,00   | 61.198,56                  | 54.222,30                  | 6.976,26                             |
| 1.802.000.0000              |              |          |                        |                     |                            |                        |             |                            |                            |                                      |
|                             |              |          |                        |                     |                            |                        |             |                            |                            |                                      |
| 3.3.90.36.06                |              |          |                        |                     | 0,00                       | 0,00                   |             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 |
|                             |              |          |                        |                     | 750,00                     | 0,00                   |             | 750,00                     | 750,00                     | 0,00                                 |
| 3.3.90.36.14                |              |          |                        |                     | 0,00                       | 0,00                   |             | 4.792,26                   | 4.792,26                   | 13.411,44                            |
|                             |              |          |                        |                     | 56.220,00                  | 0,00                   |             | 42.808,56                  | 38.016,30                  | 4.792,26                             |
| 3.3.90.36.22                |              |          |                        |                     | 1.820,00                   | 0,00                   |             | 1.820,00                   | 0,00                       | 0,00                                 |
|                             |              |          |                        |                     | 14.700,00                  | 0,00                   |             | 14.700,00                  | 12.880,00                  | 1.820,00                             |
| 3.3.90.36.99                |              |          |                        |                     | 364,00                     | 0,00                   |             | 364,00                     | 364,00                     | 0,00                                 |
|                             |              |          |                        |                     | 2.940,00                   | 0,00                   |             | 2.940,00                   | 2.576,00                   | 364,00                               |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |          | 100.000,00             | 0,00                | 2.184,00                   | 0,00                   |             | 6.976,26                   | 5.156,26                   | 13.411,44                            |
|                             |              |          | 0,00                   | 100.000,00          | 74.610,00                  | 0,00                   | 25.390,00   | 61.198,56                  | 54.222,30                  | 6.976,26                             |
| 896                         | 3.3.90.39.00 |          | 305.000,00             |                     | 998,96                     |                        |             | 9.070,42                   | 8.223,67                   | 46.368,85                            |
|                             |              |          |                        | 305.000,00          | 155.812,75                 |                        | 149.187,25  | 109.443,90                 | 100.777,98                 | 8.665,92                             |
| 1.802.000.0000              |              |          |                        |                     |                            |                        |             |                            |                            |                                      |
|                             |              |          |                        |                     |                            |                        |             |                            |                            |                                      |
| 3.3.90.39.05                |              |          |                        |                     | 0,00                       | 0,00                   |             | 7.541,21                   | 7.246,92                   | 28.946,47                            |
|                             |              |          |                        |                     | 94.463,04                  | 0,00                   |             | 65.516,57                  | 57.975,36                  | 7.541,21                             |
| 3.3.90.39.12                |              |          |                        |                     | 998,96                     | 0,00                   |             | 249,74                     | 249,74                     | 998,96                               |
|                             |              |          |                        |                     | 2.996,88                   | 0,00                   |             | 1.997,92                   | 1.997,92                   | 0,00                                 |
| 3.3.90.39.22                |              |          |                        |                     | 0,00                       | 0,00                   |             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 |
|                             |              |          |                        |                     | 210,38                     | 0,00                   |             | 210,38                     | 210,38                     | 0,00                                 |
| 3.3.90.39.23                |              |          |                        |                     | 0,00                       | 0,00                   |             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 |
|                             |              |          |                        |                     | 22,75                      | 0,00                   |             | 22,75                      | 22,75                      | 0,00                                 |
| 3.3.90.39.29                |              |          |                        |                     | 0,00                       | 0,00                   |             | 624,82                     | 387,68                     | 2.572,04                             |
|                             |              |          |                        |                     | 8.200,00                   | 0,00                   |             | 5.627,96                   | 5.003,14                   | 624,82                               |
| 3.3.90.39.30                |              |          |                        |                     | 0,00                       | 0,00                   |             | 162,84                     | 62,77                      | 355,88                               |
|                             |              |          |                        |                     | 1.000,00                   | 0,00                   |             | 644,12                     | 544,05                     | 100,07                               |
| 3.3.90.39.34                |              |          |                        |                     | 0,00                       | 0,00                   |             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 |
|                             |              |          |                        |                     | 5.333,00                   | 0,00                   |             | 5.333,00                   | 5.333,00                   | 0,00                                 |

| FICHA                                                 | NATUREZA     | RECURSOS | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO | NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL | SALDO ATUAL | LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO | PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 3.3.90.39.41                                          |              |          | 0,00                   |                     | 0,00                       |                        | 0,00        | 0,00                       |                            | 6.268,50                      |
|                                                       |              |          |                        | 6.865,50            |                            | 0,00                   | 597,00      | 597,00                     |                            | 0,00                          |
| 3.3.90.39.43                                          |              |          | 0,00                   |                     | 0,00                       |                        | 184,57      | 184,57                     |                            | 553,71                        |
|                                                       |              |          |                        | 2.214,84            |                            | 0,00                   | 1.661,13    | 1.476,56                   |                            | 184,57                        |
| 3.3.90.39.50                                          |              |          | 0,00                   |                     | 0,00                       |                        | 0,00        | 0,00                       |                            | 0,00                          |
|                                                       |              |          |                        | 33,79               |                            | 0,00                   | 33,79       | 33,79                      |                            | 0,00                          |
| 3.3.90.39.53                                          |              |          | 0,00                   |                     | 0,00                       |                        | 215,25      | 0,00                       |                            | 0,00                          |
|                                                       |              |          |                        | 215,25              |                            | 0,00                   | 215,25      | 0,00                       |                            | 215,25                        |
| 3.3.90.39.65                                          |              |          | 0,00                   |                     | 0,00                       |                        | 91,99       | 91,99                      |                            | 733,29                        |
|                                                       |              |          |                        | 1.547,32            |                            | 0,00                   | 814,03      | 814,03                     |                            | 0,00                          |
| 3.3.90.39.99                                          |              |          | 0,00                   |                     | 0,00                       |                        | 0,00        | 0,00                       |                            | 5.940,00                      |
|                                                       |              |          |                        | 32.710,00           |                            | 0,00                   | 26.770,00   | 26.770,00                  |                            | 0,00                          |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                           |              |          | 305.000,00             | 0,00                | 998,96                     | 0,00                   | 9.070,42    | 8.223,67                   |                            | 46.368,85                     |
|                                                       |              |          | 0,00                   | 305.000,00          | 155.812,75                 | 0,00                   | 149.187,25  | 109.443,90                 | 100.777,98                 | 8.665,92                      |
| 897                                                   | 3.3.90.40.00 |          | 100.000,00             |                     |                            |                        |             | 6.658,61                   | 7.258,61                   | 29.593,19                     |
|                                                       |              |          |                        | 100.000,00          | 93.653,80                  | -6.456,05              | 12.802,25   | 57.604,56                  | 53.582,24                  | 4.022,32                      |
| 1.802.000.0000                                        |              |          |                        |                     |                            |                        |             |                            |                            |                               |
|                                                       |              |          |                        |                     |                            |                        |             |                            |                            |                               |
| 3.3.90.40.02                                          |              |          |                        |                     | 0,00                       | 0,00                   |             | 4.886,24                   | 4.886,24                   | 16.527,56                     |
|                                                       |              |          |                        |                     | 57.266,70                  | -300,00                | 40.439,14   | 38.138,28                  |                            | 2.300,86                      |
| 3.3.90.40.10                                          |              |          |                        |                     | 0,00                       | 0,00                   |             | 1.410,00                   | 1.410,00                   | 4.230,00                      |
|                                                       |              |          |                        |                     | 13.050,00                  | 0,00                   | 8.820,00    | 7.410,00                   |                            | 1.410,00                      |
| 3.3.90.40.99                                          |              |          |                        |                     | 0,00                       | 0,00                   |             | 362,37                     | 962,37                     | 8.835,63                      |
|                                                       |              |          |                        |                     | 23.337,10                  | -6.156,05              | 8.345,42    | 8.033,96                   |                            | 311,46                        |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                           |              |          | 100.000,00             | 0,00                | 0,00                       | 0,00                   | 6.658,61    | 7.258,61                   |                            | 29.593,19                     |
|                                                       |              |          | 0,00                   | 100.000,00          | 93.653,80                  | -6.456,05              | 12.802,25   | 57.604,56                  | 53.582,24                  | 4.022,32                      |
| 898                                                   | 3.3.90.47.00 |          | 1.000,00               |                     |                            |                        |             |                            |                            | 0,00                          |
|                                                       |              |          |                        |                     | 1.000,00                   |                        | 1.000,00    |                            |                            | 0,00                          |
| 1.802.000.0000                                        |              |          |                        |                     |                            |                        |             |                            |                            |                               |
|                                                       |              |          |                        |                     |                            |                        |             |                            |                            |                               |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                           |              |          | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                       | 0,00                   | 0,00        | 0,00                       |                            | 0,00                          |
|                                                       |              |          | 0,00                   | 1.000,00            | 0,00                       | 0,00                   | 1.000,00    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          |
| 899                                                   | 3.3.90.92.00 |          | 2.000,00               |                     |                            |                        |             |                            |                            | 0,00                          |
|                                                       |              |          |                        |                     | 2.000,00                   |                        | 2.000,00    |                            |                            | 0,00                          |
| 1.802.000.0000                                        |              |          |                        |                     |                            |                        |             |                            |                            |                               |
|                                                       |              |          |                        |                     |                            |                        |             |                            |                            |                               |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                           |              |          | 2.000,00               | 0,00                | 0,00                       | 0,00                   | 0,00        | 0,00                       |                            | 0,00                          |
|                                                       |              |          | 0,00                   | 2.000,00            | 0,00                       | 0,00                   | 2.000,00    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          |
| 900                                                   | 3.3.91.41.00 |          | 24.000,00              |                     |                            |                        |             | 1.191,25                   | 1.191,25                   | 3.797,13                      |
|                                                       |              |          |                        |                     | 24.000,00                  | 14.000,00              | 10.000,00   | 10.202,87                  | 9.011,62                   | 1.191,25                      |
| 1.802.000.0000                                        |              |          |                        |                     |                            |                        |             |                            |                            |                               |
|                                                       |              |          |                        |                     |                            |                        |             |                            |                            |                               |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                           |              |          | 24.000,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                   | 1.191,25    | 1.191,25                   |                            | 3.797,13                      |
|                                                       |              |          | 0,00                   | 24.000,00           | 14.000,00                  | 0,00                   | 10.000,00   | 10.202,87                  | 9.011,62                   | 1.191,25                      |
| 901                                                   | 3.3.91.97.00 |          | 20.000,00              |                     |                            |                        |             |                            |                            | 0,00                          |
|                                                       |              |          |                        |                     | 20.000,00                  |                        | 20.000,00   |                            |                            | 0,00                          |
| 1.802.000.0000                                        |              |          |                        |                     |                            |                        |             |                            |                            |                               |
|                                                       |              |          |                        |                     |                            |                        |             |                            |                            |                               |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                           |              |          | 20.000,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                   | 0,00        | 0,00                       |                            | 0,00                          |
|                                                       |              |          | 0,00                   | 20.000,00           | 0,00                       | 0,00                   | 20.000,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                          |
| 902                                                   | 4.4.90.52.00 |          | 30.000,00              |                     |                            |                        |             |                            |                            | 0,00                          |
|                                                       |              |          |                        |                     | 30.000,00                  | 4.724,00               | 25.276,00   | 4.724,00                   | 4.724,00                   | 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           | 4.724,00                   | 0,00                   | 25.276,00   | 4.724,00                   | 4.724,00                   | 0,00                          |
| Total do P. Atividade:                                |              |          | 1.207.000,00           | 0,00                | 5.938,69                   | 0,00                   | 65.794,03   | 65.075,19                  |                            | 247.289,82                    |
|                                                       |              |          | 0,00                   | 1.207.000,00        | 828.251,68                 | -6.456,05              | 385.204,37  | 574.505,81                 | 550.026,37                 | 24.479,44                     |
| 03.01.01.09.272.0902.8002 MNT de Outras Despesas RPPS |              |          |                        |                     |                            |                        |             |                            |                            |                               |
| 903                                                   | 3.3.90.39.00 |          | 1.000,00               |                     |                            |                        |             |                            |                            | 0,00                          |
|                                                       |              |          |                        |                     | 1.000,00                   |                        | 1.000,00    |                            |                            | 0,00                          |

| FICHA                       | NATUREZA                                              | RECURSOS      | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MÊS | EMP. ACUMULADO | LIQ. NO MÊS   | LIQ. ACUMULADO | PAGO NO MÊS   | PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR | LIQ. A APAGAR |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
|                             |                                                       |               |                        |                     |             |                |               |                |               |                |                 |               |
| 1.500.000.0000              | Recursos não vinculados de Impostos                   |               |                        |                     |             |                |               |                |               |                |                 |               |
| Total Fonte: 1.500.000.0000 |                                                       | 1.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00        |                | 0,00          |                | 0,00          |                | 0,00            | 0,00          |
|                             |                                                       | 0,00          | 1.000,00               | 0,00                | 0,00        |                | 1.000,00      |                | 0,00          |                | 0,00            | 0,00          |
| 904                         | 3.3.90.47.00                                          | 638.000,00    |                        |                     |             |                |               |                |               |                |                 | 0,00          |
|                             |                                                       |               | 638.000,00             |                     |             |                | 638.000,00    |                |               |                |                 | 0,00          |
| 1.800.000.0000              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |               |                        |                     |             |                |               |                |               |                |                 |               |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |                                                       | 638.000,00    | 0,00                   | 0,00                | 0,00        |                | 0,00          |                | 0,00          |                | 0,00            | 0,00          |
|                             |                                                       | 0,00          | 638.000,00             | 0,00                | 0,00        |                | 638.000,00    |                | 0,00          |                | 0,00            | 0,00          |
| 905                         | 3.3.90.86.00                                          | 100.000,00    |                        |                     |             |                |               |                |               |                |                 | 0,00          |
|                             |                                                       |               | 100.000,00             |                     |             |                | 100.000,00    |                |               |                |                 | 0,00          |
| 1.800.000.0000              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |               |                        |                     |             |                |               |                |               |                |                 |               |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |                                                       | 100.000,00    | 0,00                   | 0,00                | 0,00        |                | 0,00          |                | 0,00          |                | 0,00            | 0,00          |
|                             |                                                       | 0,00          | 100.000,00             | 0,00                | 0,00        |                | 100.000,00    |                | 0,00          |                | 0,00            | 0,00          |
| 906                         | 3.3.90.91.00                                          | 100.000,00    |                        |                     |             |                |               |                |               |                |                 | 0,00          |
|                             |                                                       |               | 100.000,00             |                     |             |                | 100.000,00    |                |               |                |                 | 0,00          |
| 1.800.000.0000              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |               |                        |                     |             |                |               |                |               |                |                 |               |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |                                                       | 100.000,00    | 0,00                   | 0,00                | 0,00        |                | 0,00          |                | 0,00          |                | 0,00            | 0,00          |
|                             |                                                       | 0,00          | 100.000,00             | 0,00                | 0,00        |                | 100.000,00    |                | 0,00          |                | 0,00            | 0,00          |
| 907                         | 3.3.90.92.00                                          | 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          | 2.000,00               | 0,00                | 0,00        |                | 2.000,00      |                | 0,00          |                | 0,00            | 0,00          |
| 908                         | 3.3.90.93.00                                          | 50.000,00     |                        |                     |             |                |               |                |               |                |                 | 0,00          |
|                             |                                                       |               | 50.000,00              | 28.498,08           |             |                | 21.501,92     | 28.498,08      | 28.498,08     |                |                 | 0,00          |
| 1.800.000.0000              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |               |                        |                     |             |                |               |                |               |                |                 |               |
| 3.3.90.93.03                |                                                       |               |                        | 0,00                | 0,00        |                |               | 0,00           | 0,00          |                |                 | 0,00          |
|                             |                                                       |               |                        | 28.498,08           | 0,00        |                |               | 28.498,08      | 28.498,08     |                |                 | 0,00          |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |                                                       | 50.000,00     | 0,00                   | 0,00                | 0,00        |                | 0,00          |                | 0,00          |                | 0,00            | 0,00          |
|                             |                                                       | 0,00          | 50.000,00              | 28.498,08           | 0,00        |                | 21.501,92     | 28.498,08      | 28.498,08     |                |                 | 0,00          |
| 909                         | 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          |
|                             |                                                       | 0,00          | 25.000,00              | 0,00                | 0,00        |                | 25.000,00     |                | 0,00          |                | 0,00            | 0,00          |
| 910                         | 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          |
|                             |                                                       | 0,00          | 1.000,00               | 0,00                | 0,00        |                | 1.000,00      |                | 0,00          |                | 0,00            | 0,00          |
| 911                         | 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          |
|                             |                                                       | 0,00          | 1.000,00               | 0,00                | 0,00        |                | 1.000,00      |                | 0,00          |                | 0,00            | 0,00          |
| Total do P. Atividade:      |                                                       | 918.000,00    | 0,00                   | 0,00                | 0,00        |                | 0,00          |                | 0,00          |                | 0,00            | 0,00          |
|                             |                                                       | 0,00          | 918.000,00             | 28.498,08           | 0,00        |                | 889.501,92    | 28.498,08      | 28.498,08     |                |                 | 0,00          |
| 03.01.01.09.272.0902.8003   | MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS                  |               |                        |                     |             |                |               |                |               |                |                 |               |
| 912                         | 3.1.90.01.00                                          | 26.116.000,00 |                        |                     | 2.149,02    |                |               | 2.107.723,78   | 2.107.723,78  |                | 6.865.016,28    | 28            |
|                             |                                                       |               | 26.116.000,00          | 25.006.251,40       |             |                | 1.109.748,60  | 18.141.235,12  | 18.141.235,12 |                |                 | 0,00          |
| 1.800.000.0000              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |               |                        |                     |             |                |               |                |               |                |                 |               |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |                                                       | 26.116.000,00 | 0,00                   | 0,00                | 0,00        |                | 0,00          |                | 0,00          |                | 0,00            | 0,00          |
|                             |                                                       | 0,00          | 26.116.000,00          | 0,00                | 0,00        |                | 26.116.000,00 |                | 0,00          |                | 0,00            | 0,00          |
| 1.800.000.1111              | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)     |               |                        |                     |             |                |               |                |               |                |                 |               |
| 3.1.90.01.01                |                                                       |               |                        | 0,00                | 0,00        |                |               | 2.105.574,76   | 2.105.574,76  |                | 6.865.016,28    | 28            |
|                             |                                                       |               |                        | 25.000.000,00       | 0,00        |                |               | 18.134.983,72  | 18.134.983,72 |                |                 | 0,00          |

|                                                                                                                           |                                                                      |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p><b>UF: MINAS GERAIS</b><br/> <b>MUNICÍPIO: NOVA SERRANA</b></p> <p><b>ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL</b></p> | <p><b>MOVIMENTO GERAL DA DESPESA</b><br/> <b>SETEMBRO / 2024</b></p> | <p><b>29 out 2024 09:07</b><br/> <b>FOLHA: 5</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

| FICHA                                                             | NATUREZA       | RECURSOS                                               | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS  | REDUÇÕES ATUALIZADO       | EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO | MESANULAÇÃO NO MÊS ACUMUL | LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO      | PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO    | EMP. A LIQUIDAR EMP. A APAGAR |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 3.1.90.01.06                                                      |                |                                                        |                         |                           | 2.149,02<br>6.251,40      | 0,00<br>0,00              | 2.149,02<br>6.251,40          | 2.149,02<br>6.251,40          | 0,00<br>0,00                  |
| Total Fonte:                                                      | 1.800.000.1111 | 0,00<br>0,00                                           | 0,00<br>0,00            | 2.149,02<br>25.006.251,40 | 0,00                      | -25.006.251,40            | 2.107.723,78<br>18.141.235,12 | 2.107.723,78<br>18.141.235,12 | 6.865.016,28<br>0,00          |
| 913                                                               | 3.1.90.03.00   | 3.417.000,00                                           |                         |                           |                           |                           | 220.691,50                    | 223.069,16                    | 1.025.472,65                  |
|                                                                   |                |                                                        | 3.417.000,00            | 3.000.176,40              |                           | 416.823,60                | 1.974.703,75                  | 1.974.703,75                  | 0,00                          |
| 1.800.000.0000                                                    |                | Recursos Vinc.                                         | RPPS - Fundo Capitaliz. | (Plano Previd)            |                           |                           |                               |                               |                               |
| Total Fonte:                                                      | 1.800.000.0000 | 3.417.000,00<br>0,00                                   | 0,00<br>3.417.000,00    | 0,00<br>0,00              | 0,00                      | 3.417.000,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 1.800.000.1111                                                    |                | Poder Executivo - Fundo Capitaliz.                     | (Plano Previd)          |                           |                           |                           |                               |                               |                               |
| 3.1.90.03.01                                                      |                |                                                        |                         | 0,00<br>3.000.000,00      | 0,00                      |                           | 220.691,50<br>1.974.527,35    | 223.069,16<br>1.974.527,35    | 1.025.472,65<br>0,00          |
| 3.1.90.03.03                                                      |                |                                                        |                         | 0,00<br>176,40            | 0,00                      |                           | 0,00<br>176,40                | 0,00<br>176,40                | 0,00<br>0,00                  |
| Total Fonte:                                                      | 1.800.000.1111 | 0,00<br>0,00                                           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>3.000.176,40      | 0,00                      | -3.000.176,40             | 220.691,50<br>1.974.703,75    | 223.069,16<br>1.974.703,75    | 1.025.472,65<br>0,00          |
| 914                                                               | 3.1.90.91.00   | 100.000,00                                             |                         |                           |                           |                           |                               |                               | 0,00                          |
|                                                                   |                |                                                        | 100.000,00              |                           |                           | 100.000,00                |                               |                               | 0,00                          |
| 1.800.000.0000                                                    |                | Recursos Vinc.                                         | RPPS - Fundo Capitaliz. | (Plano Previd)            |                           |                           |                               |                               |                               |
| Total Fonte:                                                      | 1.800.000.0000 | 100.000,00<br>0,00                                     | 0,00<br>100.000,00      | 0,00<br>0,00              | 0,00                      | 100.000,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 915                                                               | 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<br>0,00                                       | 0,00<br>2.000,00        | 0,00<br>0,00              | 0,00                      | 2.000,00                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| Total do P. Atividade:                                            | 29.635.000,00  | 0,00                                                   | 2.149,02                | 0,00                      | 0,00                      | 2.328.415,28              | 2.330.792,94                  | 7.890.488,93                  |                               |
|                                                                   |                | 0,00                                                   | 29.635.000,00           | 28.006.427,80             | 0,00                      | 1.628.572,20              | 20.115.938,87                 | 20.115.938,87                 | 0,00                          |
| 03.01.01.09.274.0902.8005 MNT Aposent.e Pens.do Tesouro Municipal |                |                                                        |                         |                           |                           |                           |                               |                               |                               |
| 916                                                               | 3.1.90.01.00   | 40.000,00                                              |                         |                           |                           |                           | 1.412,00                      | 1.412,00                      | 7.292,00                      |
|                                                                   |                |                                                        | 40.000,00               | 20.000,00                 |                           | 20.000,00                 | 12.708,00                     | 12.708,00                     | 0,00                          |
| 1.500.000.0000                                                    |                | Recursos não vinculados de Impostos                    |                         |                           |                           |                           |                               |                               |                               |
| Total Fonte:                                                      | 1.500.000.0000 | 40.000,00<br>0,00                                      | 0,00<br>40.000,00       | 0,00<br>0,00              | 0,00                      | 40.000,00                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 1.500.000.1111                                                    |                | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi |                         |                           |                           |                           |                               |                               |                               |
| 3.1.90.01.01                                                      |                |                                                        |                         | 0,00<br>20.000,00         | 0,00                      |                           | 1.412,00<br>12.708,00         | 1.412,00<br>12.708,00         | 7.292,00<br>0,00              |
| Total Fonte:                                                      | 1.500.000.1111 | 0,00<br>0,00                                           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>20.000,00         | 0,00                      | -20.000,00                | 1.412,00<br>12.708,00         | 1.412,00<br>12.708,00         | 7.292,00<br>0,00              |
| 917                                                               | 3.1.90.03.00   | 20.000,00                                              |                         |                           |                           |                           |                               |                               | 0,00                          |
|                                                                   |                |                                                        | 20.000,00               |                           |                           | 20.000,00                 |                               |                               | 0,00                          |
| 1.500.000.0000                                                    |                | Recursos não vinculados de Impostos                    |                         |                           |                           |                           |                               |                               |                               |
| Total Fonte:                                                      | 1.500.000.0000 | 20.000,00<br>0,00                                      | 0,00<br>20.000,00       | 0,00<br>0,00              | 0,00                      | 20.000,00                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 918                                                               | 3.1.90.91.00   | 10.000,00                                              |                         |                           |                           |                           |                               |                               | 0,00                          |
|                                                                   |                |                                                        | 10.000,00               |                           |                           | 10.000,00                 |                               |                               | 0,00                          |
| 1.500.000.0000                                                    |                | Recursos não vinculados de Impostos                    |                         |                           |                           |                           |                               |                               |                               |
| Total Fonte:                                                      | 1.500.000.0000 | 10.000,00<br>0,00                                      | 0,00<br>10.000,00       | 0,00<br>0,00              | 0,00                      | 10.000,00                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 919                                                               | 3.1.90.92.00   | 2.000,00                                               |                         |                           |                           |                           |                               |                               | 0,00                          |
|                                                                   |                |                                                        | 2.000,00                |                           |                           | 2.000,00                  |                               |                               | 0,00                          |

| FICHA                                             | NATUREZA     | RECURSOS                                                | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MÊS | EMP. ACUMULADO | LIQ. NO MÊS    | PAGO NO MÊS    | EMP. A LIQUIDAR |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                                   |              |                                                         |                        |                     | NO MÊS      | ACUMULADO      | LIQ. ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ. A APAGAR   |
| 920                                               | 9.9.99.99.00 | 22.882.350,00                                           |                        |                     |             |                |                |                | 0,00            |
|                                                   |              |                                                         | 22.882.350,00          |                     |             |                | 22.882.350,00  |                | 0,00            |
| 1.800.000.0000                                    |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)   |                        |                     |             |                |                |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                       |              | 22.029.350,00                                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00        |                | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|                                                   |              | 0,00                                                    | 22.029.350,00          | 0,00                | 0,00        | 22.029.350,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 1.802.000.0000                                    |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração     |                        |                     |             |                |                |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                       |              | 853.000,00                                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00        |                | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|                                                   |              | 0,00                                                    | 853.000,00             | 0,00                | 0,00        | 853.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| Total do P. Atividade: 22.882.350,00              |              | 0,00                                                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00        |                | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|                                                   |              | 0,00                                                    | 22.882.350,00          | 0,00                | 0,00        | 22.882.350,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| Total da Sub-Unidade: 54.714.350,00               |              | 0,00                                                    | 0,00                   | 8.087,71            | 0,00        |                | 2.395.621,31   | 2.397.280,13   | 8.145.070,75    |
|                                                   |              | 0,00                                                    | 54.714.350,00          | 28.883.177,56       | -6.456,05   | 25.837.628,49  | 20.731.650,76  | 20.707.171,32  | 24.479,44       |
| 03.01.02.PASS                                     |              |                                                         |                        |                     |             |                |                |                |                 |
| 03.01.04.122.0011.8006 MNT das Atividades do PASS |              |                                                         |                        |                     |             |                |                |                |                 |
| 921                                               | 3.3.90.30.00 | 2.000,00                                                |                        |                     |             |                |                |                | 0,00            |
|                                                   |              |                                                         | 2.000,00               |                     |             |                | 2.000,00       |                | 0,00            |
| 1.899.006.0000                                    |              | Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv. |                        |                     |             |                |                |                |                 |
| Total Fonte: 1.899.006.0000                       |              | 2.000,00                                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00        |                | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|                                                   |              | 0,00                                                    | 2.000,00               | 0,00                | 0,00        | 2.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 922                                               | 3.3.90.36.00 | 2.000,00                                                |                        |                     |             |                |                |                | 0,00            |
|                                                   |              |                                                         | 2.000,00               |                     |             |                | 2.000,00       |                | 0,00            |
| 1.899.006.0000                                    |              | Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv. |                        |                     |             |                |                |                |                 |
| Total Fonte: 1.899.006.0000                       |              | 2.000,00                                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00        |                | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|                                                   |              | 0,00                                                    | 2.000,00               | 0,00                | 0,00        | 2.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 923                                               | 3.3.90.39.00 | 11.895.000,00                                           |                        | 1.631.525,00        |             |                | 984.938,02     | 965.937,43     | 2.805.058,22    |
|                                                   |              |                                                         | 11.895.000,00          | 11.089.895,48       | -228.041,72 | 1.033.146,24   | 8.056.795,54   | 7.071.857,52   | 984.938,02      |
| 1.899.006.0000                                    |              | Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv. |                        |                     |             |                |                |                |                 |
| 3.3.90.39.36                                      |              |                                                         |                        | 1.631.525,00        | 0,00        |                | 984.938,02     | 965.937,43     | 2.805.058,22    |
|                                                   |              |                                                         |                        | 11.089.895,48       | -228.041,72 |                | 8.056.795,54   | 7.071.857,52   | 984.938,02      |
| Total Fonte: 1.899.006.0000                       |              | 11.895.000,00                                           | 0,00                   | 1.631.525,00        | 0,00        |                | 984.938,02     | 965.937,43     | 2.805.058,22    |
|                                                   |              | 0,00                                                    | 11.895.000,00          | 11.089.895,48       | -228.041,72 | 1.033.146,24   | 8.056.795,54   | 7.071.857,52   | 984.938,02      |
| 924                                               | 3.3.90.40.00 | 30.000,00                                               |                        |                     |             |                | 1.444,74       | 1.444,74       | 3.930,84        |
|                                                   |              |                                                         | 30.000,00              | 16.799,04           |             | 13.200,96      | 12.868,20      | 11.423,46      | 1.444,74        |
| 1.899.006.0000                                    |              | Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv. |                        |                     |             |                |                |                |                 |
| 3.3.90.40.02                                      |              |                                                         |                        | 0,00                | 0,00        |                | 1.444,74       | 1.444,74       | 3.930,84        |
|                                                   |              |                                                         |                        | 16.799,04           | 0,00        |                | 12.868,20      | 11.423,46      | 1.444,74        |
| Total Fonte: 1.899.006.0000                       |              | 30.000,00                                               | 0,00                   | 0,00                | 0,00        |                | 1.444,74       | 1.444,74       | 3.930,84        |
|                                                   |              | 0,00                                                    | 30.000,00              | 16.799,04           | 0,00        | 13.200,96      | 12.868,20      | 11.423,46      | 1.444,74        |
| 925                                               | 3.3.90.47.00 | 121.000,00                                              |                        |                     |             |                |                |                | 0,00            |
|                                                   |              |                                                         | 121.000,00             |                     |             |                | 121.000,00     |                | 0,00            |
| 1.899.006.0000                                    |              | Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv. |                        |                     |             |                |                |                |                 |
| Total Fonte: 1.899.006.0000                       |              | 121.000,00                                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00        |                | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|                                                   |              | 0,00                                                    | 121.000,00             | 0,00                | 0,00        | 121.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 926                                               | 3.3.90.91.00 | 1.000,00                                                |                        |                     |             |                |                |                | 0,00            |
|                                                   |              |                                                         | 1.000,00               |                     |             |                | 1.000,00       |                | 0,00            |
| 1.899.006.0000                                    |              | Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv. |                        |                     |             |                |                |                |                 |
| Total Fonte: 1.899.006.0000                       |              | 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            |
| 927                                               | 3.3.90.92.00 | 1.000,00                                                |                        |                     |             |                |                |                | 0,00            |
|                                                   |              |                                                         | 1.000,00               |                     |             |                | 1.000,00       |                | 0,00            |
| 1.899.006.0000                                    |              | Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv. |                        |                     |             |                |                |                |                 |
| Total Fonte: 1.899.006.0000                       |              | 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            |
| 928                                               | 3.3.90.93.00 | 20.000,00                                               |                        | 231,49              |             |                | 231,49         | 231,49         | 0,00            |
|                                                   |              |                                                         | 20.000,00              | 2.807,16            |             | 17.192,84      | 2.807,16       | 2.807,16       | 0,00            |
| 1.899.006.0000                                    |              | Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv. |                        |                     |             |                |                |                |                 |

| FICHA                       | NATUREZA                                                | RECURSOS      | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO | NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL | SALDO ATUAL  | LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO | PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR EMP. ACUMULADO | LIQ. A APAGAR LIQ. A APAGAR |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 3.3.90.93.03                |                                                         |               |                        |                     | 231,49                     | 0,00                   |              | 231,49                     |                            | 231,49                         | 0,00                        |
|                             |                                                         |               |                        |                     | 2.807,16                   | 0,00                   |              | 2.807,16                   |                            | 2.807,16                       | 0,00                        |
| Total Fonte: 1.899.006.0000 |                                                         | 20.000,00     | 0,00                   |                     | 231,49                     | 0,00                   |              | 231,49                     |                            | 231,49                         | 0,00                        |
|                             |                                                         | 0,00          | 20.000,00              |                     | 2.807,16                   | 0,00                   | 17.192,84    | 2.807,16                   |                            | 2.807,16                       | 0,00                        |
| 929                         | 3.3.91.93.00                                            | 15.000,00     |                        | 15.000,00           | 544,35                     |                        | 14.455,65    | 544,35                     |                            | 544,35                         | 0,00                        |
| 1.899.006.0000              | Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv. |               |                        |                     |                            |                        |              |                            |                            |                                |                             |
| Total Fonte: 1.899.006.0000 |                                                         | 15.000,00     | 0,00                   |                     | 0,00                       | 0,00                   |              | 0,00                       |                            | 0,00                           | 0,00                        |
|                             |                                                         | 0,00          | 15.000,00              |                     | 544,35                     | 0,00                   | 14.455,65    | 544,35                     |                            | 544,35                         | 0,00                        |
| 930                         | 4.4.90.52.00                                            | 10.000,00     |                        | 10.000,00           |                            |                        | 10.000,00    |                            |                            |                                | 0,00                        |
| 1.899.006.0000              | Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv. |               |                        |                     |                            |                        |              |                            |                            |                                |                             |
| Total Fonte: 1.899.006.0000 |                                                         | 10.000,00     | 0,00                   |                     | 0,00                       | 0,00                   |              | 0,00                       |                            | 0,00                           | 0,00                        |
|                             |                                                         | 0,00          | 10.000,00              |                     | 0,00                       | 0,00                   | 10.000,00    | 0,00                       |                            | 0,00                           | 0,00                        |
| Total do P. Atividade:      | 12.097.000,00                                           | 0,00          | 1.631.756,49           |                     | 0,00                       |                        |              | 986.614,25                 | 967.613,66                 | 2.808.989,06                   |                             |
|                             | 0,00 12.097.000,00                                      | 11.110.046,03 | -228.041,72            | 1.214.995,69        | 8.073.015,25               | 7.086.632,49           | 986.382,76   |                            |                            |                                |                             |
| Total da Sub-Unidade:       | 12.097.000,00                                           | 0,00          | 1.631.756,49           |                     | 0,00                       |                        |              | 986.614,25                 | 967.613,66                 | 2.808.989,06                   |                             |
|                             | 0,00 12.097.000,00                                      | 11.110.046,03 | -228.041,72            | 1.214.995,69        | 8.073.015,25               | 7.086.632,49           | 986.382,76   |                            |                            |                                |                             |
| Total da Unidade....:       | 66.811.350,00                                           | 0,00          | 1.639.844,20           |                     | 0,00                       |                        |              | 3.382.235,56               | 3.364.893,79               | 10.954.059,81                  |                             |
|                             | 0,00 66.811.350,00                                      | 39.993.223,59 | -234.497,77            | 27.052.624,18       | 28.804.666,01              | 27.793.803,81          | 1.010.862,20 |                            |                            |                                |                             |
| Total do Orgão.....:        | 66.811.350,00                                           | 0,00          | 1.639.844,20           |                     | 0,00                       |                        |              | 3.382.235,56               | 3.364.893,79               | 10.954.059,81                  |                             |
|                             | 0,00 66.811.350,00                                      | 39.993.223,59 | -234.497,77            | 27.052.624,18       | 28.804.666,01              | 27.793.803,81          | 1.010.862,20 |                            |                            |                                |                             |
| Total Geral.....:           | 66.811.350,00                                           | 0,00          | 1.639.844,20           |                     | 0,00                       |                        |              | 3.382.235,56               | 3.364.893,79               | 10.954.059,81                  |                             |
|                             | 0,00 66.811.350,00                                      | 39.993.223,59 | -234.497,77            | 27.052.624,18       | 28.804.666,01              | 27.793.803,81          | 1.010.862,20 |                            |                            |                                |                             |

Genérico

CPF: . . -

ADMINISTRADOR PATRIMONIO