

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:24  
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGTOS NO MÊS |              | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS |          | EMPENHOS ACUMUL. |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|----------|------------------|
|                   |                                       | F I X A D A   | TOTAL        | CRÉDITOS         | TOTAL           | REDUÇÕES | SALDO ATUAL      |
| 03                | IPMCA                                 | 1.104.205.24  | 9.640.718.05 | 3.279.60         | 13.150.067.68   |          |                  |
|                   |                                       | 16.999.000.00 | 100.000.00   | 100.000.00       | 3.848.932.32    |          |                  |
| 03.03             | IPMCA                                 | 1.104.205.24  | 9.640.718.05 | 3.279.60         | 13.150.067.68   |          |                  |
|                   |                                       | 16.999.000.00 | 100.000.00   | 100.000.00       | 3.848.932.32    |          |                  |
| 03.03.00          | IPMCA                                 | 1.104.205.24  | 9.640.718.05 | 3.279.60         | 13.150.067.68   |          |                  |
|                   |                                       | 16.999.000.00 | 100.000.00   | 100.000.00       | 3.848.932.32    |          |                  |
| 04                | Administracao                         | 60.530.04     | 473.353.30   | 3.279.60         | 669.893.96      |          |                  |
|                   |                                       | 950.000.00    |              |                  | 280.106.04      |          |                  |
| 04.122            | Administracao Geral                   | 60.530.04     | 473.353.30   | 3.279.60         | 669.893.96      |          |                  |
|                   |                                       | 950.000.00    |              |                  | 280.106.04      |          |                  |
| 04.122.0069       | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL                 | 60.530.04     | 473.353.30   | 3.279.60         | 669.893.96      |          |                  |
|                   |                                       | 950.000.00    |              |                  | 280.106.04      |          |                  |
| 04.122.0069.2078  | MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS  | 60.530.04     | 473.353.30   | 3.279.60         | 669.893.96      |          |                  |
|                   |                                       | 950.000.00    |              |                  | 280.106.04      |          |                  |
| 3.1.90.04.00      | 1 Contratação por Tempo Determinado   | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            |          |                  |
|                   |                                       | 27.000.00     |              |                  | 27.000.00       |          |                  |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            |          |                  |
|                   |                                       | 27.000.00     |              |                  | 27.000.00       |          |                  |
| 3.1.90.11.00      | 3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal  | 23.651.90     | 212.867.13   | 0.00             | 310.000.00      |          |                  |
|                   |                                       | 350.000.00    |              |                  | 40.000.00       |          |                  |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            |          |                  |
|                   |                                       | 350.000.00    |              |                  | 350.000.00      |          |                  |
| 3.1.90.11.01      | Vencimentos e Salarios                | 23.651.90     | 212.867.13   | 0.00             | 310.000.00      |          |                  |
|                   |                                       |               |              |                  |                 |          |                  |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 23.651.90     | 212.867.13   | 0.00             | 310.000.00      |          |                  |
|                   |                                       | 0.00          |              |                  |                 |          |                  |
| 3.1.90.13.00      | 4 Obrigações Patronais                | 1.887.31      | 15.291.25    | 0.00             | 24.000.00       |          |                  |
|                   |                                       | 27.000.00     |              |                  | 3.000.00        |          |                  |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            |          |                  |
|                   |                                       | 27.000.00     |              |                  | 27.000.00       |          |                  |
| 3.1.90.13.03      | Cont. Patronal para INSS              | 1.887.31      | 15.291.25    | 0.00             | 24.000.00       |          |                  |
|                   |                                       |               |              |                  |                 |          |                  |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 1.887.31      | 15.291.25    | 0.00             | 24.000.00       |          |                  |
|                   |                                       | 0.00          |              |                  |                 |          |                  |
| 3.1.90.16.00      | 26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            |          |                  |
|                   |                                       | 5.000.00      |              |                  | 5.000.00        |          |                  |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            |          |                  |
|                   |                                       | 5.000.00      |              |                  | 5.000.00        |          |                  |
| 3.1.90.92.00      | 46 Despesas de Exercícios Anteriores  | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            |          |                  |
|                   |                                       | 2.000.00      |              |                  | 2.000.00        |          |                  |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            |          |                  |
|                   |                                       | 2.000.00      |              |                  | 2.000.00        |          |                  |
| 3.1.90.94.00      | 5 Indenizações e Restituições         | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            |          |                  |
|                   |                                       | 5.000.00      |              |                  | 5.000.00        |          |                  |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            |          |                  |
|                   |                                       | 5.000.00      |              |                  | 5.000.00        |          |                  |
| 3.1.91.13.00      | 6 Obrigações Patronais RPPS           | 2.664.23      | 23.978.06    | 0.00             | 35.000.00       |          |                  |
|                   |                                       | 45.000.00     |              |                  | 10.000.00       |          |                  |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            |          |                  |
|                   |                                       | 45.000.00     |              |                  | 45.000.00       |          |                  |
| 3.1.91.13.08      | Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla    | 1.051.28      | 9.461.51     | 0.00             | 12.000.00       |          |                  |
|                   |                                       |               |              |                  |                 |          |                  |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 1.051.28      | 9.461.51     | 0.00             | 12.000.00       |          |                  |
|                   |                                       | 0.00          |              |                  |                 |          |                  |
| 3.1.91.13.20      | Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla   | 1.612.95      | 14.516.55    | 0.00             | 23.000.00       |          |                  |
|                   |                                       |               |              |                  |                 |          |                  |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 1.612.95      | 14.516.55    | 0.00             | 23.000.00       |          |                  |
|                   |                                       | 0.00          |              |                  |                 |          |                  |
| 3.3.90.08.00      | 44 Outros Benefícios Assistenciais    | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            |          |                  |
|                   |                                       | 3.000.00      |              |                  | 3.000.00        |          |                  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:24  
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA              | PAGTOS NO MÊS     |       | ACUMULADO         | EMPENHOS NO MÊS |                 | EMPENHOS ACUMUL.  |
|---------------------|---|-------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                     |   | F I X A D A       | TOTAL |                   | TOTAL           | REDUÇÕES        |                   |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de       | 0.00              |       | 0.00              | 0.00            |                 | 0.00              |
|                     |   | 3.000.00          |       |                   |                 |                 | 3.000.00          |
| <b>3.3.90.30.00</b> | <b>7 Material de Consumo</b>                | <b>1.442.90</b>   |       | <b>5.670.88</b>   |                 | <b>1.021.70</b> | <b>5.670.88</b>   |
|                     |   | <b>8.000.00</b>   |       |                   |                 |                 | <b>2.329.12</b>   |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de       | 0.00              |       | 0.00              | 0.00            |                 | 0.00              |
|                     |   | 8.000.00          |       |                   |                 |                 | 8.000.00          |
| <b>3.3.90.30.07</b> | <b>Gêneros de Alimentação</b>               | <b>360.49</b>     |       | <b>360.49</b>     |                 | <b>0.00</b>     | <b>360.49</b>     |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de       | 360.49            |       | 360.49            | 0.00            |                 | 360.49            |
|                     |   | 0.00              |       |                   |                 |                 |                   |
| <b>3.3.90.30.16</b> | <b>Material de Expediente</b>               | <b>382.70</b>     |       | <b>1.095.20</b>   |                 | <b>382.70</b>   | <b>1.095.20</b>   |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de       | 382.70            |       | 1.095.20          | 382.70          |                 | 1.095.20          |
|                     |   | 0.00              |       |                   |                 |                 |                   |
| <b>3.3.90.30.17</b> | <b>Material de Processamento de Dados</b>   | <b>639.00</b>     |       | <b>3.231.99</b>   |                 | <b>639.00</b>   | <b>3.231.99</b>   |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de       | 639.00            |       | 3.231.99          | 639.00          |                 | 3.231.99          |
|                     |   | 0.00              |       |                   |                 |                 |                   |
| <b>3.3.90.30.22</b> | <b>Material Limpeza e Produção</b>          | <b>60.71</b>      |       | <b>488.00</b>     |                 | <b>0.00</b>     | <b>488.00</b>     |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de       | 60.71             |       | 488.00            | 0.00            |                 | 488.00            |
|                     |   | 0.00              |       |                   |                 |                 |                   |
| <b>3.3.90.30.24</b> | <b>Material para Manutenção de Bens</b>     | <b>0.00</b>       |       | <b>371.70</b>     |                 | <b>0.00</b>     | <b>371.70</b>     |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de       | 0.00              |       | 371.70            | 0.00            |                 | 371.70            |
|                     |   | 0.00              |       |                   |                 |                 |                   |
| <b>3.3.90.30.26</b> | <b>Material Elétrico e Eletrônico</b>       | <b>0.00</b>       |       | <b>123.50</b>     |                 | <b>0.00</b>     | <b>123.50</b>     |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de       | 0.00              |       | 123.50            | 0.00            |                 | 123.50            |
|                     |   | 0.00              |       |                   |                 |                 |                   |
| <b>3.3.90.33.00</b> | <b>8 Passagens e Despesas com Locomoção</b> | <b>0.00</b>       |       | <b>0.00</b>       |                 | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       |
|                     |   | <b>3.000.00</b>   |       |                   |                 |                 | <b>3.000.00</b>   |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de       | 0.00              |       | 0.00              | 0.00            |                 | 0.00              |
|                     |   | 3.000.00          |       |                   |                 |                 | 3.000.00          |
| <b>3.3.90.35.00</b> | <b>37 Serviços de Consultoria</b>           | <b>0.00</b>       |       | <b>0.00</b>       |                 | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       |
|                     |   | <b>30.000.00</b>  |       |                   |                 |                 | <b>30.000.00</b>  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de       | 0.00              |       | 0.00              | 0.00            |                 | 0.00              |
|                     |   | 30.000.00         |       |                   |                 |                 | 30.000.00         |
| <b>3.3.90.36.00</b> | <b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>  | <b>2.191.94</b>   |       | <b>18.527.46</b>  |                 | <b>260.00</b>   | <b>24.323.28</b>  |
|                     |   | <b>60.000.00</b>  |       |                   |                 |                 | <b>35.676.72</b>  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de       | 0.00              |       | 0.00              | 0.00            |                 | 0.00              |
|                     |   | 60.000.00         |       |                   |                 |                 | 60.000.00         |
| <b>3.3.90.36.14</b> | <b>Locação de Imóveis</b>                   | <b>1.391.94</b>   |       | <b>12.527.46</b>  |                 | <b>0.00</b>     | <b>16.703.28</b>  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de       | 1.391.94          |       | 12.527.46         | 0.00            |                 | 16.703.28         |
|                     |   | 0.00              |       |                   |                 |                 |                   |
| <b>3.3.90.36.22</b> | <b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>    | <b>700.00</b>     |       | <b>5.100.00</b>   |                 | <b>160.00</b>   | <b>6.720.00</b>   |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de       | 700.00            |       | 5.100.00          | 160.00          |                 | 6.720.00          |
|                     |   | 0.00              |       |                   |                 |                 |                   |
| <b>3.3.90.36.99</b> | <b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>     | <b>100.00</b>     |       | <b>900.00</b>     |                 | <b>100.00</b>   | <b>900.00</b>     |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de       | 100.00            |       | 900.00            | 100.00          |                 | 900.00            |
|                     |   | 0.00              |       |                   |                 |                 |                   |
| <b>3.3.90.39.00</b> | <b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>   | <b>25.993.86</b>  |       | <b>169.610.62</b> |                 | <b>1.900.00</b> | <b>218.791.90</b> |
|                     |   | <b>310.000.00</b> |       |                   |                 |                 | <b>91.208.10</b>  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de       | 0.00              |       | 0.00              | 0.00            |                 | 0.00              |
|                     |   | 310.000.00        |       |                   |                 |                 | 310.000.00        |
| <b>3.3.90.39.05</b> | <b>Serviços Técnicos Profissionais</b>      | <b>23.203.40</b>  |       | <b>144.480.60</b> |                 | <b>0.00</b>     | <b>185.250.00</b> |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:24  
FOLHA: 3

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA               | PAGTOS NO MÊS    |           | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS |                  | EMPENHOS ACUMUL. |
|---------------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                     |  | F I X A D A      | TOTAL     |                  | TOTAL           | REDUÇÕES         |                  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 23.203.40        | 0.00      | 144.480.60       | 0.00            | 185.250.00       |                  |
| <b>3.3.90.39.14</b> | <b>Manutenção e Conservação de Bens</b>      | <b>0.00</b>      |           | <b>315.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>315.00</b>    |                  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 0.00             | 0.00      | 315.00           | 0.00            | 315.00           |                  |
| <b>3.3.90.39.29</b> | <b>Serviços de Energia Elétrica</b>          | <b>301.99</b>    |           | <b>1.876.26</b>  | <b>0.00</b>     | <b>4.500.00</b>  |                  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 301.99           | 0.00      | 1.876.26         | 0.00            | 4.500.00         |                  |
| <b>3.3.90.39.30</b> | <b>Serviços de Água e Esgoto</b>             | <b>44.55</b>     |           | <b>392.24</b>    | <b>0.00</b>     | <b>500.00</b>    |                  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 44.55            | 0.00      | 392.24           | 0.00            | 500.00           |                  |
| <b>3.3.90.39.33</b> | <b>Serviços de Comunicação em Geral</b>      | <b>0.00</b>      |           | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>1.000.00</b>  |                  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 0.00             | 0.00      | 0.00             | 0.00            | 1.000.00         |                  |
| <b>3.3.90.39.34</b> | <b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>      | <b>0.00</b>      |           | <b>12.000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>12.000.00</b> |                  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 0.00             | 0.00      | 12.000.00        | 0.00            | 12.000.00        |                  |
| <b>3.3.90.39.43</b> | <b>Serviços de Telecomunicações</b>          | <b>383.32</b>    |           | <b>2.705.42</b>  | <b>0.00</b>     | <b>4.000.00</b>  |                  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 383.32           | 0.00      | 2.705.42         | 0.00            | 4.000.00         |                  |
| <b>3.3.90.39.64</b> | <b>Serviços Bancários</b>                    | <b>160.60</b>    |           | <b>1.514.20</b>  | <b>0.00</b>     | <b>4.900.00</b>  |                  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 160.60           | 0.00      | 1.514.20         | 0.00            | 4.900.00         |                  |
| <b>3.3.90.39.68</b> | <b>Serviços de Publicidade e Propaganda</b>  | <b>1.900.00</b>  |           | <b>5.300.00</b>  | <b>1.900.00</b> | <b>5.300.00</b>  |                  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 1.900.00         | 0.00      | 5.300.00         | 1.900.00        | 5.300.00         |                  |
| <b>3.3.90.39.99</b> | <b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>        | <b>0.00</b>      |           | <b>1.026.90</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1.026.90</b>  |                  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 0.00             | 0.00      | 1.026.90         | 0.00            | 1.026.90         |                  |
| <b>3.3.90.40.00</b> | <b>29 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>     | <b>2.697.90</b>  |           | <b>25.087.90</b> | <b>97.90</b>    | <b>49.787.90</b> |                  |
|                     |  | <b>60.000.00</b> |           |                  |                 | <b>10.212.10</b> |                  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 0.00             | 60.000.00 | 0.00             | 0.00            | 0.00             |                  |
| <b>3.3.90.40.02</b> | <b>Locação de Softwares</b>                  | <b>2.300.00</b>  |           | <b>21.800.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>45.900.00</b> |                  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 2.300.00         | 0.00      | 21.800.00        | 0.00            | 45.900.00        |                  |
| <b>3.3.90.40.06</b> | <b>Comunicação de Dados</b>                  | <b>0.00</b>      |           | <b>340.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>340.00</b>    |                  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 0.00             | 0.00      | 340.00           | 0.00            | 340.00           |                  |
| <b>3.3.90.40.10</b> | <b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>    | <b>97.90</b>     |           | <b>247.90</b>    | <b>97.90</b>    | <b>247.90</b>    |                  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 97.90            | 0.00      | 247.90           | 97.90           | 247.90           |                  |
| <b>3.3.90.40.99</b> | <b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b> | <b>300.00</b>    |           | <b>2.700.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>3.300.00</b>  |                  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 300.00           | 0.00      | 2.700.00         | 0.00            | 3.300.00         |                  |
| <b>3.3.90.47.00</b> | <b>47 Obrigações Tributárias e</b>           | <b>0.00</b>      |           | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      |                  |
|                     |  | <b>1.000.00</b>  |           |                  |                 | <b>1.000.00</b>  |                  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:24  
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                | PAGTOS NO MÊS        |       | ACUMULADO           | EMPENHOS NO MÊS |                   | EMPENHOS ACUMUL.     |
|-------------------------|---|----------------------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
|                         |   | F I X A D A          | TOTAL |                     | TOTAL           | REDUÇÕES          |                      |
| 1.802.000.00            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00                 |       | 0.00                |                 | 0.00              | 0.00                 |
|                         |   | 1.000.00             |       |                     |                 |                   | 1.000.00             |
| <b>3.3.90.92.00</b>     | <b>30 Despesas de Exercícios Anteriores</b>   | <b>0.00</b>          |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
|                         |   | <b>3.000.00</b>      |       |                     |                 |                   | <b>3.000.00</b>      |
| 1.802.000.00            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00                 |       | 0.00                |                 | 0.00              | 0.00                 |
|                         |   | 3.000.00             |       |                     |                 |                   | 3.000.00             |
| <b>3.3.91.97.00</b>     | <b>12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b> | <b>0.00</b>          |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
|                         |   | <b>1.000.00</b>      |       |                     |                 |                   | <b>1.000.00</b>      |
| 1.802.000.00            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00                 |       | 0.00                |                 | 0.00              | 0.00                 |
|                         |   | 1.000.00             |       |                     |                 |                   | 1.000.00             |
| <b>4.4.90.52.00</b>     | <b>13 Equipamento e Material Permanente</b>   | <b>0.00</b>          |       | <b>2.320.00</b>     |                 | <b>0.00</b>       | <b>2.320.00</b>      |
|                         |   | <b>10.000.00</b>     |       |                     |                 |                   | <b>7.680.00</b>      |
| 1.802.000.00            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00                 |       | 0.00                |                 | 0.00              | 0.00                 |
|                         |   | 10.000.00            |       |                     |                 |                   | 10.000.00            |
| <b>4.4.90.52.24</b>     | <b>Mobiliário em Geral</b>                    | <b>0.00</b>          |       | <b>2.320.00</b>     |                 | <b>0.00</b>       | <b>2.320.00</b>      |
| 1.802.000.00            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00                 |       | 2.320.00            |                 | 0.00              | 2.320.00             |
|                         |   | 0.00                 |       |                     |                 |                   |                      |
| <b>09</b>               | <b>Previdencia Social</b>                     | <b>1.043.675.20</b>  |       | <b>9.167.364.75</b> |                 | <b>0.00</b>       | <b>12.480.173.72</b> |
|                         |   | <b>14.429.000.00</b> |       | <b>100.000.00</b>   |                 | <b>100.000.00</b> | <b>1.948.826.28</b>  |
| <b>09.272</b>           | <b>Previdencia do Regime Estatutario</b>      | <b>1.043.675.20</b>  |       | <b>9.167.364.75</b> |                 | <b>0.00</b>       | <b>12.480.173.72</b> |
|                         |   | <b>14.429.000.00</b> |       | <b>100.000.00</b>   |                 | <b>100.000.00</b> | <b>1.948.826.28</b>  |
| <b>09.272.0069</b>      | <b>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>                  | <b>1.043.675.20</b>  |       | <b>9.167.364.75</b> |                 | <b>0.00</b>       | <b>12.480.173.72</b> |
|                         |   | <b>14.429.000.00</b> |       | <b>100.000.00</b>   |                 | <b>100.000.00</b> | <b>1.948.826.28</b>  |
| <b>09.272.0069.2079</b> | <b>MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>         | <b>2.764.08</b>      |       | <b>90.606.62</b>    |                 | <b>0.00</b>       | <b>130.173.72</b>    |
|                         |   | <b>380.000.00</b>    |       | <b>100.000.00</b>   |                 | <b>100.000.00</b> | <b>249.826.28</b>    |
| <b>3.3.90.39.00</b>     | <b>32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>     | <b>0.00</b>          |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>       | <b>1.000.00</b>      |
|                         |   | <b>2.000.00</b>      |       |                     |                 |                   | <b>1.000.00</b>      |
| 1.500.000.00            | Recursos não vinculados de Impostos           | 0.00                 |       | 0.00                |                 | 0.00              | 0.00                 |
|                         |   | 2.000.00             |       |                     |                 |                   | 2.000.00             |
| <b>3.3.90.39.64</b>     | <b>Serviços Bancários</b>                     | <b>0.00</b>          |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>       | <b>1.000.00</b>      |
| 1.500.000.00            | Recursos não vinculados de Impostos           | 0.00                 |       | 0.00                |                 | 0.00              | 1.000.00             |
|                         |   | 0.00                 |       |                     |                 |                   |                      |
| <b>3.3.90.47.00</b>     | <b>33 Obrigações Tributárias e</b>            | <b>0.00</b>          |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
|                         |   | <b>225.000.00</b>    |       |                     |                 | <b>100.000.00</b> | <b>125.000.00</b>    |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 0.00                 |       | 0.00                |                 | 0.00              | 0.00                 |
|                         |   | 225.000.00           |       |                     |                 | 100.000.00        | 125.000.00           |
| <b>3.3.90.86.00</b>     | <b>48 Comp. Regimes de Previdência</b>        | <b>0.00</b>          |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
|                         |   | <b>50.000.00</b>     |       |                     |                 |                   | <b>50.000.00</b>     |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 0.00                 |       | 0.00                |                 | 0.00              | 0.00                 |
|                         |   | 50.000.00            |       |                     |                 |                   | 50.000.00            |
| <b>3.3.90.91.00</b>     | <b>14 Sentenças Judiciais</b>                 | <b>2.764.08</b>      |       | <b>90.606.62</b>    |                 | <b>0.00</b>       | <b>129.173.72</b>    |
|                         |   | <b>50.000.00</b>     |       | <b>100.000.00</b>   |                 |                   | <b>20.826.28</b>     |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 0.00                 |       | 0.00                |                 | 0.00              | 0.00                 |
|                         |   | 50.000.00            |       | 100.000.00          |                 |                   | 150.000.00           |
| <b>3.3.90.91.99</b>     | <b>Outras Sent. Judiciais e Decisões</b>      | <b>2.764.08</b>      |       | <b>90.606.62</b>    |                 | <b>0.00</b>       | <b>129.173.72</b>    |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 2.764.08             |       | 90.606.62           |                 | 0.00              | 129.173.72           |
|                         |   | 0.00                 |       |                     |                 |                   |                      |
| <b>3.3.90.92.00</b>     | <b>40 Despesas de Exercícios Anteriores</b>   | <b>0.00</b>          |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
|                         |   | <b>2.000.00</b>      |       |                     |                 |                   | <b>2.000.00</b>      |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 0.00                 |       | 0.00                |                 | 0.00              | 0.00                 |
|                         |   | 2.000.00             |       |                     |                 |                   | 2.000.00             |
| <b>3.3.90.93.00</b>     | <b>15 Indenizações e Restituições</b>         | <b>0.00</b>          |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
|                         |   | <b>30.000.00</b>     |       |                     |                 |                   | <b>30.000.00</b>     |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 0.00                 |       | 0.00                |                 | 0.00              | 0.00                 |
|                         |   | 30.000.00            |       |                     |                 |                   | 30.000.00            |
| <b>3.3.91.93.00</b>     | <b>16 Indenizações e Restituições</b>         | <b>0.00</b>          |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
|                         |   | <b>20.000.00</b>     |       |                     |                 |                   | <b>20.000.00</b>     |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:24  
FOLHA: 5

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA            | PAGTOS NO MÊS |               | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS |          | EMPENHOS ACUMUL. |
|-------------------|---|---------------|---------------|------------------|-----------------|----------|------------------|
|                   |   | F I X A D A   | TOTAL         |                  | TOTAL           | REDUÇÕES |                  |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 20.000.00     | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 4.6.90.71.00      | 34 Principal da Dívida Contratual         | 0.00          | 500.00        | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 500.00        | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 4.6.90.73.00      | 35 Correção M.Cambial Dívida              | 0.00          | 500.00        | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 500.00        | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 09.272.0069.2080  | MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS              | 1.016.220.43  | 13.552.000.00 | 8.850.050.29     | 0.00            | 0.00     | 12.000.000.00    |
| 3.1.90.01.00      | 17 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma      | 879.658.89    | 11.000.000.00 | 7.610.502.88     | 0.00            | 0.00     | 10.000.000.00    |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 11.000.000.00 | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 3.1.90.01.01      | Aposentadorias Custeadas Recursos         | 879.658.89    | 11.000.000.00 | 7.610.502.88     | 0.00            | 0.00     | 10.000.000.00    |
| 1.800.000.10      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 879.658.89    | 0.00          | 7.610.502.88     | 0.00            | 0.00     | 10.000.000.00    |
| 3.1.90.03.00      | 19 Pensões                                | 136.561.54    | 2.500.000.00  | 1.239.547.41     | 0.00            | 0.00     | 2.000.000.00     |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 2.500.000.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 3.1.90.03.01      | Pensões Custeadas Recursos do RPPS        | 136.561.54    | 2.500.000.00  | 1.239.547.41     | 0.00            | 0.00     | 2.000.000.00     |
| 1.800.000.10      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 136.561.54    | 0.00          | 1.239.547.41     | 0.00            | 0.00     | 2.000.000.00     |
| 3.1.90.91.00      | 41 Sentenças Judiciais                    | 0.00          | 50.000.00     | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 50.000.00     | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 3.1.90.92.00      | 45 Despesas de Exercícios Anteriores      | 0.00          | 2.000.00      | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 2.000.00      | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 09.272.0069.2082  | MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOURO      | 24.690.69     | 497.000.00    | 226.707.84       | 0.00            | 0.00     | 350.000.00       |
| 3.1.90.01.00      | 21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma      | 7.498.19      | 175.000.00    | 71.975.34        | 0.00            | 0.00     | 120.000.00       |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos       | 0.00          | 175.000.00    | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 3.1.90.01.02      | Aposentadorias Cust.Recursos              | 7.498.19      | 175.000.00    | 71.975.34        | 0.00            | 0.00     | 120.000.00       |
| 1.500.000.10      | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P  | 7.498.19      | 0.00          | 71.975.34        | 0.00            | 0.00     | 120.000.00       |
| 3.1.90.03.00      | 22 Pensões                                | 17.192.50     | 300.000.00    | 154.732.50       | 0.00            | 0.00     | 230.000.00       |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos       | 0.00          | 300.000.00    | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 3.1.90.03.02      | Pensões Custeadas Recursos Ord.           | 17.192.50     | 300.000.00    | 154.732.50       | 0.00            | 0.00     | 230.000.00       |
| 1.500.000.10      | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P  | 17.192.50     | 0.00          | 154.732.50       | 0.00            | 0.00     | 230.000.00       |
| 3.1.90.91.00      | 42 Sentenças Judiciais                    | 0.00          | 20.000.00     | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos       | 0.00          | 20.000.00     | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 3.1.90.92.00      | 43 Despesas de Exercícios Anteriores      | 0.00          | 2.000.00      | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:24  
FOLHA: 6

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS |                | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMUL. |
|---------------------|--|---------------|----------------|-----------------|------------------|
|                     |  | F I X A D A   | TOTAL CRÉDITOS |                 |                  |
| 1.500.000.00        | Recursos não vinculados de Impostos    | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                     |  | 2.000.00      |                |                 | 2.000.00         |
| 99                  | Reserva de Contingencia                | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                     |  | 1.620.000.00  |                |                 | 1.620.000.00     |
| 99.997              | Reserva de Contigência - RPPS          | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                     |  | 1.620.000.00  |                |                 | 1.620.000.00     |
| 99.997.9999         | RESERVA FINANCEIRA DO RPPS             | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                     |  | 1.620.000.00  |                |                 | 1.620.000.00     |
| 99.997.9999.9999    | RESERVA DO RPPS                        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                     |  | 1.620.000.00  |                |                 | 1.620.000.00     |
| 9.9.99.99.00        | 24 Reserva Contingência ou Reserva do  | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                     |  | 1.620.000.00  |                |                 | 1.620.000.00     |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                     |  | 1.620.000.00  |                |                 | 1.620.000.00     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |  | 1.104.205.24  | 9.640.718.05   | 3.279.60        | 13.150.067.68    |
|                     |  | 16.999.000.00 | 100.000.00     | 100.000.00      | 3.848.932.32     |
| 4                   | 4 I.N.S.S                              | 947.35        | 8.487.46       | 0.00            | 0.00             |
|                     |  | 947.35        | 8.487.46       | 0.00            | 0.00             |
|                     |  |               | 1.00           |                 |                  |
| 7                   | 7 I.R.R.F                              | 70.841.80     | 581.895.42     | 0.00            | 0.00             |
|                     |  | 70.841.80     | 581.895.42     | 0.00            | 0.00             |
|                     |  |               | 1.00           |                 |                  |
| 8                   | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA                   | 132.00        | 1.180.80       | 0.00            | 0.00             |
|                     |  | 132.00        | 1.180.80       | 0.00            | 0.00             |
|                     |  |               | 1.00           |                 |                  |
| 17                  | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 1.005.44      | 7.786.05       | 0.00            | 0.00             |
|                     |  | 1.005.44      | 7.786.05       | 0.00            | 0.00             |
|                     |  |               | 1.00           |                 |                  |
| 18                  | 18 I.S.S.Q.N.                          | 28.80         | 132.80         | 0.00            | 0.00             |
|                     |  | 28.80         | 132.80         | 0.00            | 0.00             |
|                     |  |               | 1.00           |                 |                  |
| 21                  | 21 EMP C.E.F.                          | 25.950.98     | 194.145.54     | 0.00            | 0.00             |
|                     |  | 25.950.98     | 194.145.54     | 0.00            | 0.00             |
|                     |  |               | 1.00           |                 |                  |
| 22                  | 22 VALE CARD                           | 528.59        | 4.205.71       | 0.00            | 0.00             |
|                     |  | 528.59        | 4.205.71       | 0.00            | 0.00             |
|                     |  |               | 1.00           |                 |                  |
| 24                  | 24 EMP BANCO DO BRASIL.                | 6.393.24      | 71.033.04      | 0.00            | 0.00             |
|                     |  | 6.393.24      | 71.033.04      | 0.00            | 0.00             |
|                     |  |               | 1.00           |                 |                  |
| 27                  | 27 DESCONTO ODONTOMED                  | 1.695.00      | 12.840.00      | 0.00            | 0.00             |
|                     |  | 1.695.00      | 12.840.00      | 0.00            | 0.00             |
|                     |  |               | 1.00           |                 |                  |
| 28                  | 28 EMP BRADESCO                        | 27.638.12     | 233.241.10     | 0.00            | 0.00             |
|                     |  | 27.638.12     | 233.241.10     | 0.00            | 0.00             |
|                     |  |               | 1.00           |                 |                  |
| 30                  | 30 DEVEDORES DIVERSOS                  | 0.00          | 567.94         | 0.00            | 0.00             |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:24  
FOLHA: 7

| CÓDIGO DA DESPESA         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA     | PAGTOS NO MÊS |       | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS |          | EMPENHOS ACUMUL. |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|-------|------------------|-----------------|----------|------------------|
|                           |                                    | F I X A D A   | TOTAL | CRÉDITOS         | TOTAL           | REDUÇÕES | SALDO ATUAL      |
|                           |                                    | 0.00          |       | 567.94           |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                    |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 57                        | 57 REPASSE - CONT SERV INATIVO     | 3.164.53      |       | 30.297.17        |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                    | 3.164.53      |       | 30.297.17        |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                    |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 58                        | 58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA | 304.86        |       | 2.743.72         |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                    | 304.86        |       | 2.743.72         |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                    |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 59                        | 59 REPASSE - CONT SERV ATIVO       | 1.438.26      |       | 17.437.75        |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                    | 1.438.26      |       | 17.437.75        |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                    |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 107                       | 107 EMP BB PREFEITURA              | 2.846.04      |       | 17.435.10        |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                    | 2.846.04      |       | 17.435.10        |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                    |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 108                       | 108 EMP CEF PREFEITURA             | 11.075.38     |       | 85.069.12        |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                    | 11.075.38     |       | 85.069.12        |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                    |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 110                       | 110 EMP BRADESCO PREFEITURA        | 19.438.60     |       | 145.437.90       |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                    | 19.438.60     |       | 145.437.90       |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                    |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 111                       | 111 DESC ODONTOMED PREFEITURA      | 0.00          |       | 36.00            |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                    | 0.00          |       | 36.00            |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                    |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 112                       | 112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA      | 1.753.80      |       | 13.727.00        |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                    | 1.753.80      |       | 13.727.00        |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                    |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 2022                      | 2022 RESTOS A PAGAR - 2022         | 0.00          |       | 1.788.13         |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                    | 0.00          |       | 1.788.13         |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                    |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                    | 175.182.79    |       | 1.429.487.75     |                 |          |                  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:24  
FOLHA: 8

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A  | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 1.279.388.03                  | 11.070.205.80                      | 3.279.60                          | 13.150.067.68                   |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                               |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 29.546.02                     | 29.546.02                          |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 32.786.446.63                 | 32.786.446.63                      |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 32.815.992.65                 | 32.815.992.65                      |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 34.095.380.68                 | 43.886.198.45                      | 3.279.60                          |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 1.104.205.24<br>15.368.000.00 | 9.638.398.05<br>100.000.00         | 3.279.60<br>100.000.00            | 13.147.747.68<br>2.220.252.32   |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00<br>11.000.00             | 2.320.00<br>0.00                   | 0.00<br>0.00                      | 2.320.00<br>8.680.00            |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>1.620.000.00          | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>1.620.000.00            |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 1.104.205.24<br>16.999.000.00 | 9.640.718.05<br>100.000.00         | 3.279.60<br>100.000.00            | 13.150.067.68<br>3.848.932.32   |

LINDOMAR FREITAS DE SOUSA  
CPF: 323.188.126-91  
ORDENADOR

ANGELA MARIA SIQUEIRA DA SILVA  
CPF: 834.784.776-20  
TESOUREIRA

MARCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: MG-087977/O-7  
CONTADOR