

|                                                                                   |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICIPIO: PIRACEMA<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 22 jun 2026 10:52<br>FOLHA: 1<br><br>MOVIMENTO GERAL DA DESPESA<br>MAIO / 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| 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 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE                        |                                                     |           |           |          |           |           |          |        |          |
| 03.01 INST. PREV. MUNIC. PIRACEMA - PIRAPREV                       |                                                     |           |           |          |           |           |          |        |          |
| 03.01.01 PIRAPREV                                                  |                                                     |           |           |          |           |           |          |        |          |
| 03.01.01.04.122.0001.2252 MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS |                                                     |           |           |          |           |           |          |        |          |
| 506                                                                | 3.1.90.04.00                                        | 22.000,00 |           |          |           |           |          |        | 0,00     |
|                                                                    |                                                     |           | 22.000,00 |          |           | 22.000,00 |          |        | 0,00     |
| 1.802.000.0000                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |           |           |          |           |           |          |        |          |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                        | 22.000,00                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00     |           | 0,00      | 0,00     |        | 0,00     |
|                                                                    | 0,00                                                | 22.000,00 | 0,00      | 0,00     | 22.000,00 | 0,00      | 0,00     |        | 0,00     |
| 507                                                                | 3.1.90.11.00                                        | 22.000,00 |           |          |           |           |          |        | 0,00     |
|                                                                    |                                                     |           | 22.000,00 |          |           | 22.000,00 |          |        | 0,00     |
| 1.802.000.0000                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |           |           |          |           |           |          |        |          |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                        | 22.000,00                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00     |           | 0,00      | 0,00     |        | 0,00     |
|                                                                    | 0,00                                                | 22.000,00 | 0,00      | 0,00     | 22.000,00 | 0,00      | 0,00     |        | 0,00     |
| 508                                                                | 3.1.90.13.00                                        | 4.000,00  |           |          |           |           |          |        | 0,00     |
|                                                                    |                                                     |           | 4.000,00  |          |           | 4.000,00  |          |        | 0,00     |
| 1.802.000.0000                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |           |           |          |           |           |          |        |          |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                        | 4.000,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     |           | 0,00      | 0,00     |        | 0,00     |
|                                                                    | 0,00                                                | 4.000,00  | 0,00      | 0,00     | 4.000,00  | 0,00      | 0,00     |        | 0,00     |
| 509                                                                | 3.1.90.16.00                                        | 1.000,00  |           |          |           |           |          |        | 0,00     |
|                                                                    |                                                     |           | 1.000,00  |          |           | 1.000,00  |          |        | 0,00     |
| 1.802.000.0000                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |           |           |          |           |           |          |        |          |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                        | 1.000,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     |           | 0,00      | 0,00     |        | 0,00     |
|                                                                    | 0,00                                                | 1.000,00  | 0,00      | 0,00     | 1.000,00  | 0,00      | 0,00     |        | 0,00     |
| 510                                                                | 3.1.90.92.00                                        | 1.000,00  |           |          |           |           |          |        | 0,00     |
|                                                                    |                                                     |           | 1.000,00  |          |           | 1.000,00  |          |        | 0,00     |
| 1.802.000.0000                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |           |           |          |           |           |          |        |          |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                        | 1.000,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     |           | 0,00      | 0,00     |        | 0,00     |
|                                                                    | 0,00                                                | 1.000,00  | 0,00      | 0,00     | 1.000,00  | 0,00      | 0,00     |        | 0,00     |
| 511                                                                | 3.1.90.94.00                                        | 1.000,00  |           |          |           |           |          |        | 0,00     |
|                                                                    |                                                     |           | 1.000,00  |          |           | 1.000,00  |          |        | 0,00     |
| 1.802.000.0000                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |           |           |          |           |           |          |        |          |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                        | 1.000,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     |           | 0,00      | 0,00     |        | 0,00     |
|                                                                    | 0,00                                                | 1.000,00  | 0,00      | 0,00     | 1.000,00  | 0,00      | 0,00     |        | 0,00     |
| 512                                                                | 3.1.91.13.00                                        | 4.000,00  |           |          |           |           |          |        | 0,00     |
|                                                                    |                                                     |           | 4.000,00  |          |           | 4.000,00  |          |        | 0,00     |
| 1.802.000.0000                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |           |           |          |           |           |          |        |          |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                        | 4.000,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     |           | 0,00      | 0,00     |        | 0,00     |
|                                                                    | 0,00                                                | 4.000,00  | 0,00      | 0,00     | 4.000,00  | 0,00      | 0,00     |        | 0,00     |
| 513                                                                | 3.3.90.08.00                                        | 1.000,00  |           |          |           |           |          |        | 0,00     |
|                                                                    |                                                     |           | 1.000,00  |          |           | 1.000,00  |          |        | 0,00     |
| 1.802.000.0000                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |           |           |          |           |           |          |        |          |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                        | 1.000,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     |           | 0,00      | 0,00     |        | 0,00     |
|                                                                    | 0,00                                                | 1.000,00  | 0,00      | 0,00     | 1.000,00  | 0,00      | 0,00     |        | 0,00     |
| 514                                                                | 3.3.90.30.00                                        | 5.000,00  |           |          |           |           |          |        | 0,00     |
|                                                                    |                                                     |           | 5.000,00  |          |           | 5.000,00  |          |        | 0,00     |
| 1.802.000.0000                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |           |           |          |           |           |          |        |          |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                        | 5.000,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     |           | 0,00      | 0,00     |        | 0,00     |
|                                                                    | 0,00                                                | 5.000,00  | 0,00      | 0,00     | 5.000,00  | 0,00      | 0,00     |        | 0,00     |
| 515                                                                | 3.3.90.33.00                                        | 2.000,00  |           |          |           |           |          |        | 0,00     |
|                                                                    |                                                     |           | 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     |        | 0,00     |
| 516                                                                | 3.3.90.35.00                                        | 22.000,00 |           |          |           |           | 685,88   | 685,88 | 5.176,48 |
|                                                                    |                                                     |           | 22.000,00 | 7.920,00 | 14.080,00 | 2.743,52  | 2.743,52 |        | 0,00     |
| 1.802.000.0000                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |           |           |          |           |           |          |        |          |

| FICHA                       | NATUREZA                                            | RECURSOS   | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO | EMP. A ANULAÇÃO ACUMUL | LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO | PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3.3.90.35.99                |                                                     |            |                        | 0,00                | 0,00                      |                        | 685,88                   | 685,88                     | 5.176,48                     |
|                             |                                                     |            |                        | 7.920,00            | 0,00                      |                        | 2.743,52                 | 2.743,52                   | 0,00                         |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     | 22.000,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 685,88                   | 685,88                     | 5.176,48                     |
|                             |                                                     | 0,00       | 22.000,00              | 7.920,00            | 0,00                      | 14.080,00              | 2.743,52                 | 2.743,52                   | 0,00                         |
| 517                         | 3.3.90.36.00                                        | 22.000,00  |                        |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                             |                                                     |            | 22.000,00              |                     |                           | 22.000,00              |                          |                            | 0,00                         |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     | 22.000,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |                                                     | 0,00       | 22.000,00              | 0,00                | 0,00                      | 22.000,00              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 518                         | 3.3.90.39.00                                        | 110.000,00 |                        | 45.150,00           |                           |                        | 6.450,00                 | 6.450,00                   | 45.303,36                    |
|                             |                                                     |            | 110.000,00             | 85.117,36           |                           | 24.882,64              | 39.814,00                | 39.814,00                  | 0,00                         |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| 3.3.90.39.05                |                                                     |            |                        | 45.150,00           | 0,00                      |                        | 6.450,00                 | 6.450,00                   | 45.150,00                    |
|                             |                                                     |            |                        | 84.630,00           | 0,00                      |                        | 39.480,00                | 39.480,00                  | 0,00                         |
| 3.3.90.39.34                |                                                     |            |                        | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |                                                     |            |                        | 334,00              | 0,00                      |                        | 334,00                   | 334,00                     | 0,00                         |
| 3.3.90.39.64                |                                                     |            |                        | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 153,36                       |
|                             |                                                     |            |                        | 153,36              | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     | 110.000,00 | 0,00                   | 45.150,00           | 0,00                      |                        | 6.450,00                 | 6.450,00                   | 45.303,36                    |
|                             |                                                     | 0,00       | 110.000,00             | 85.117,36           | 0,00                      | 24.882,64              | 39.814,00                | 39.814,00                  | 0,00                         |
| 519                         | 3.3.90.40.00                                        | 70.000,00  |                        |                     |                           |                        | 4.494,29                 | 4.494,29                   | 30.139,19                    |
|                             |                                                     |            | 70.000,00              | 51.871,44           |                           | 18.128,56              | 21.732,25                | 21.632,25                  | 100,00                       |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| 3.3.90.40.02                |                                                     |            |                        | 0,00                | 0,00                      |                        | 4.059,80                 | 4.059,80                   | 27.140,20                    |
|                             |                                                     |            |                        | 46.800,00           | 0,00                      |                        | 19.659,80                | 19.659,80                  | 0,00                         |
| 3.3.90.40.99                |                                                     |            |                        | 0,00                | 0,00                      |                        | 434,49                   | 434,49                     | 2.998,99                     |
|                             |                                                     |            |                        | 5.071,44            | 0,00                      |                        | 2.072,45                 | 1.972,45                   | 100,00                       |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     | 70.000,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 4.494,29                 | 4.494,29                   | 30.139,19                    |
|                             |                                                     | 0,00       | 70.000,00              | 51.871,44           | 0,00                      | 18.128,56              | 21.732,25                | 21.632,25                  | 100,00                       |
| 520                         | 3.3.90.47.00                                        | 1.000,00   |                        |                     |                           |                        | 191,50                   | 191,50                     | 463,06                       |
|                             |                                                     |            | 1.000,00               | 1.000,00            |                           |                        | 536,94                   | 536,94                     | 0,00                         |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     | 1.000,00   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 191,50                   | 191,50                     | 463,06                       |
|                             |                                                     | 0,00       | 1.000,00               | 1.000,00            | 0,00                      | 0,00                   | 536,94                   | 536,94                     | 0,00                         |
| 521                         | 3.3.90.92.00                                        | 1.000,00   |                        |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                             |                                                     |            | 1.000,00               |                     |                           | 1.000,00               |                          |                            | 0,00                         |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     | 1.000,00   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |                                                     | 0,00       | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                      | 1.000,00               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 522                         | 3.3.91.97.00                                        | 1.000,00   |                        |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                             |                                                     |            | 1.000,00               |                     |                           | 1.000,00               |                          |                            | 0,00                         |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     | 1.000,00   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |                                                     | 0,00       | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                      | 1.000,00               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 523                         | 4.4.90.52.00                                        | 13.000,00  |                        |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                             |                                                     |            | 13.000,00              |                     |                           | 13.000,00              |                          |                            | 0,00                         |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     | 13.000,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |                                                     | 0,00       | 13.000,00              | 0,00                | 0,00                      | 13.000,00              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| Total do P. Atividade:      |                                                     | 303.000,00 | 0,00                   | 45.150,00           | 0,00                      |                        | 11.821,67                | 11.821,67                  | 81.082,09                    |
|                             |                                                     | 0,00       | 303.000,00             | 145.908,80          | 0,00                      | 157.091,20             | 64.826,71                | 64.726,71                  | 100,00                       |
| 03.01.01.09.272.0001.2253   | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS                  |            |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| 524                         | 3.3.90.39.00                                        | 1.000,00   |                        |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                             |                                                     |            | 1.000,00               |                     |                           | 1.000,00               |                          |                            | 0,00                         |
| 1.500.000.0000              | Recursos não vinculados de Impostos                 |            |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.500.000.0000 |                                                     | 1.000,00   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |                                                     | 0,00       | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                      | 1.000,00               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |

|                                                                                   |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICIPIO: PIRACEMA<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 22 jun 2026 10:52<br>FOLHA: 3<br><br>MOVIMENTO GERAL DA DESPESA<br>MAIO / 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| FICHA                                                              | NATUREZA     | RECURSOS                                              | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO | ANULAÇÃO NO MÊS ACUMUL | LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO | PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 525                                                                | 3.3.90.47.00 |                                                       | 74.000,00              |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                                                                    |              |                                                       |                        | 74.000,00           |                           |                        | 74.000,00                |                            | 0,00                         |
| 1.800.000.0000                                                     |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                        |              | 74.000,00                                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                                                                    |              | 0,00                                                  | 74.000,00              | 0,00                | 0,00                      | 74.000,00              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 526                                                                | 3.3.90.86.00 |                                                       | 50.000,00              |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                                                                    |              |                                                       |                        | 50.000,00           |                           |                        | 50.000,00                |                            | 0,00                         |
| 1.800.000.0000                                                     |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                        |              | 50.000,00                                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                                                                    |              | 0,00                                                  | 50.000,00              | 0,00                | 0,00                      | 50.000,00              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 527                                                                | 3.3.90.91.00 |                                                       | 25.000,00              |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                                                                    |              |                                                       |                        | 25.000,00           |                           |                        | 25.000,00                |                            | 0,00                         |
| 1.800.000.0000                                                     |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                        |              | 25.000,00                                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                                                                    |              | 0,00                                                  | 25.000,00              | 0,00                | 0,00                      | 25.000,00              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 528                                                                | 3.3.90.92.00 |                                                       | 1.000,00               |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                                                                    |              |                                                       |                        | 1.000,00            |                           |                        | 1.000,00                 |                            | 0,00                         |
| 1.800.000.0000                                                     |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                        |              | 1.000,00                                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                                                                    |              | 0,00                                                  | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                      | 1.000,00               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 529                                                                | 3.3.90.93.00 |                                                       | 20.000,00              |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                                                                    |              |                                                       |                        | 20.000,00           |                           |                        | 20.000,00                |                            | 0,00                         |
| 1.800.000.0000                                                     |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                        |              | 20.000,00                                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                                                                    |              | 0,00                                                  | 20.000,00              | 0,00                | 0,00                      | 20.000,00              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 530                                                                | 3.3.91.93.00 |                                                       | 10.000,00              |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                                                                    |              |                                                       |                        | 10.000,00           |                           |                        | 10.000,00                |                            | 0,00                         |
| 1.800.000.0000                                                     |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                        |              | 10.000,00                                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                                                                    |              | 0,00                                                  | 10.000,00              | 0,00                | 0,00                      | 10.000,00              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 531                                                                | 4.6.90.71.00 |                                                       | 1.000,00               |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                                                                    |              |                                                       |                        | 1.000,00            |                           |                        | 1.000,00                 |                            | 0,00                         |
| 1.800.000.0000                                                     |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                        |              | 1.000,00                                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                                                                    |              | 0,00                                                  | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                      | 1.000,00               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 532                                                                | 4.6.90.73.00 |                                                       | 1.000,00               |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                                                                    |              |                                                       |                        | 1.000,00            |                           |                        | 1.000,00                 |                            | 0,00                         |
| 1.800.000.0000                                                     |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                        |              | 1.000,00                                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                                                                    |              | 0,00                                                  | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                      | 1.000,00               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| Total do P. Atividade:                                             |              | 183.000,00                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                                                                    |              | 0,00                                                  | 183.000,00             | 0,00                | 0,00                      | 183.000,00             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 03.01.01.09.272.0001.2254 APOSENTORIAS E PENSOES RESPONSABIL. RPPS |              |                                                       |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| 533                                                                | 3.1.90.01.00 |                                                       | 5.666.000,00           |                     |                           |                        | 425.389,83               | 425.389,83                 | 2.936.078,31                 |
|                                                                    |              |                                                       |                        | 5.666.000,00        | 5.000.260,16              | 665.739,84             | 2.064.181,85             | 2.064.181,85               | 0,00                         |
| 1.800.000.0000                                                     |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                        |              | 5.666.000,00                                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                                                                    |              | 0,00                                                  | 5.666.000,00           | 0,00                | 0,00                      | 5.666.000,00           | 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                      |                        | 425.389,83               | 425.389,83                 | 2.936.078,31                 |
|                                                                    |              |                                                       |                        | 5.000.000,00        | 0,00                      |                        | 2.063.921,69             | 2.063.921,69               | 0,00                         |
| 3.1.90.01.06                                                       |              |                                                       |                        | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                                                                    |              |                                                       |                        | 260,16              | 0,00                      |                        | 260,16                   | 260,16                     | 0,00                         |
| Total Fonte: 1.800.000.1111                                        |              | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 425.389,83               | 425.389,83                 | 2.936.078,31                 |
|                                                                    |              | 0,00                                                  | 0,00                   | 5.000.260,16        | 0,00                      | -5.000.260,16          | 2.064.181,85             | 2.064.181,85               | 0,00                         |

| FICHA                                                               | NATUREZA     | RECURSOS                                               | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO | EMP. ACUMULADO ANULAÇÃO | NO MÊS ACUMUL | LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO | PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 534                                                                 | 3.1.90.03.00 |                                                        | 888.000,00             |                     |                           |                         |               | 46.900,95                | 46.900,95                  | 415.495,25                   |
|                                                                     |              |                                                        |                        | 888.000,00          | 650.000,00                |                         | 238.000,00    | 234.504,75               | 234.504,75                 | 0,00                         |
| 1.800.000.0000                                                      |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  |                        |                     |                           |                         |               |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                         |              | 888.000,00                                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                                                                     |              | 0,00                                                   | 888.000,00             | 0,00                | 0,00                      | 888.000,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 1.800.000.1111                                                      |              | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)      |                        |                     |                           |                         |               |                          |                            |                              |
| 3.1.90.03.01                                                        |              |                                                        |                        | 0,00                | 0,00                      |                         | 46.900,95     | 46.900,95                | 415.495,25                 |                              |
|                                                                     |              |                                                        |                        | 650.000,00          | 0,00                      |                         | 234.504,75    | 234.504,75               | 0,00                       |                              |
| Total Fonte: 1.800.000.1111                                         |              | 0,00                                                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                         | 46.900,95     | 46.900,95                | 415.495,25                 |                              |
|                                                                     |              | 0,00                                                   | 0,00                   | 650.000,00          | 0,00                      | -650.000,00             | 234.504,75    | 234.504,75               | 0,00                       |                              |
| 535                                                                 | 3.1.90.91.00 |                                                        | 50.000,00              |                     |                           |                         |               |                          |                            | 0,00                         |
|                                                                     |              |                                                        |                        | 50.000,00           |                           |                         | 50.000,00     |                          |                            | 0,00                         |
| 1.800.000.0000                                                      |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  |                        |                     |                           |                         |               |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                         |              | 50.000,00                                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                                                                     |              | 0,00                                                   | 50.000,00              | 0,00                | 0,00                      | 50.000,00               | 0,00          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 536                                                                 | 3.1.90.92.00 |                                                        | 1.000,00               |                     |                           |                         |               |                          |                            | 0,00                         |
|                                                                     |              |                                                        |                        | 1.000,00            |                           |                         | 1.000,00      |                          |                            | 0,00                         |
| 1.800.000.0000                                                      |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  |                        |                     |                           |                         |               |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                         |              | 1.000,00                                               | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                                                                     |              | 0,00                                                   | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                      | 1.000,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| Total do P. Atividade:                                              | 6.605.000,00 | 0,00                                                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                         | 472.290,78    | 472.290,78               | 3.351.573,56               |                              |
|                                                                     | 0,00         | 6.605.000,00                                           | 5.650.260,16           | 0,00                | 954.739,84                | 2.298.686,60            | 2.298.686,60  | 2.298.686,60             | 0,00                       |                              |
| 03.01.01.09.274.0001.2256 APOSENTADORIAS/ PENSÕES RESPONS. TESOUREO |              |                                                        |                        |                     |                           |                         |               |                          |                            |                              |
| 537                                                                 | 3.1.90.01.00 |                                                        | 1.119.000,00           |                     |                           |                         |               | 60.817,53                | 60.817,53                  | 545.912,35                   |
|                                                                     |              |                                                        |                        | 1.119.000,00        | 850.000,00                |                         | 269.000,00    | 304.087,65               | 304.087,65                 | 0,00                         |
| 1.500.000.0000                                                      |              | Recursos não vinculados de Impostos                    |                        |                     |                           |                         |               |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.500.000.0000                                         |              | 1.119.000,00                                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                                                                     |              | 0,00                                                   | 1.119.000,00           | 0,00                | 0,00                      | 1.119.000,00            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 1.500.000.1111                                                      |              | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi |                        |                     |                           |                         |               |                          |                            |                              |
| 3.1.90.01.01                                                        |              |                                                        |                        | 0,00                | 0,00                      |                         | 60.817,53     | 60.817,53                | 545.912,35                 |                              |
|                                                                     |              |                                                        |                        | 850.000,00          | 0,00                      |                         | 304.087,65    | 304.087,65               | 0,00                       |                              |
| Total Fonte: 1.500.000.1111                                         |              | 0,00                                                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                         | 60.817,53     | 60.817,53                | 545.912,35                 |                              |
|                                                                     |              | 0,00                                                   | 0,00                   | 850.000,00          | 0,00                      | -850.000,00             | 304.087,65    | 304.087,65               | 0,00                       |                              |
| 538                                                                 | 3.1.90.03.00 |                                                        | 378.000,00             |                     |                           |                         |               | 15.388,31                | 15.388,31                  | 198.400,96                   |
|                                                                     |              |                                                        |                        | 378.000,00          | 280.358,27                |                         | 97.641,73     | 81.957,31                | 81.957,31                  | 0,00                         |
| 1.500.000.0000                                                      |              | Recursos não vinculados de Impostos                    |                        |                     |                           |                         |               |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.500.000.0000                                         |              | 378.000,00                                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                                                                     |              | 0,00                                                   | 378.000,00             | 0,00                | 0,00                      | 378.000,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 1.500.000.1111                                                      |              | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi |                        |                     |                           |                         |               |                          |                            |                              |
| 3.1.90.03.01                                                        |              |                                                        |                        | 0,00                | 0,00                      |                         | 15.388,31     | 15.388,31                | 198.400,96                 |                              |
|                                                                     |              |                                                        |                        | 280.000,00          | 0,00                      |                         | 81.599,04     | 81.599,04                | 0,00                       |                              |
| 3.1.90.03.03                                                        |              |                                                        |                        | 0,00                | 0,00                      |                         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                       |                              |
|                                                                     |              |                                                        |                        | 358,27              | 0,00                      |                         | 358,27        | 358,27                   | 0,00                       |                              |
| Total Fonte: 1.500.000.1111                                         |              | 0,00                                                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                         | 15.388,31     | 15.388,31                | 198.400,96                 |                              |
|                                                                     |              | 0,00                                                   | 0,00                   | 280.358,27          | 0,00                      | -280.358,27             | 81.957,31     | 81.957,31                | 0,00                       |                              |
| 539                                                                 | 3.1.90.91.00 |                                                        | 50.000,00              |                     |                           |                         |               |                          |                            | 0,00                         |
|                                                                     |              |                                                        |                        | 50.000,00           |                           |                         | 50.000,00     |                          |                            | 0,00                         |
| 1.500.000.0000                                                      |              | Recursos não vinculados de Impostos                    |                        |                     |                           |                         |               |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.500.000.0000                                         |              | 50.000,00                                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                                                                     |              | 0,00                                                   | 50.000,00              | 0,00                | 0,00                      | 50.000,00               | 0,00          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 540                                                                 | 3.1.90.92.00 |                                                        | 4.000,00               |                     |                           |                         |               |                          |                            | 0,00                         |
|                                                                     |              |                                                        |                        | 4.000,00            |                           |                         | 4.000,00      |                          |                            | 0,00                         |
| 1.500.000.0000                                                      |              | Recursos não vinculados de Impostos                    |                        |                     |                           |                         |               |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.500.000.0000                                         |              | 4.000,00                                               | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                                                                     |              | 0,00                                                   | 4.000,00               | 0,00                | 0,00                      | 4.000,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |

| FICHA                                             | NATUREZA     | RECURSOS | SALDO DOTAÇÃO                                         | REDUÇÕES     | EMP. NO MÊS    | ANULAÇÃO | NO MÊS | LIQ. NO MÊS  | PAGO NO MÊS    | EMP. A LIQUIDAR |               |
|---------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------|--------|--------------|----------------|-----------------|---------------|
|                                                   |              |          | CRÉDITOS                                              | ATUALIZADO   | EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO | ACUMUL | SALDO ATUAL  | LIQ. ACUMULADO | PAGO ACUMULADO  | LIQ. A APAGAR |
| Total do P. Atividade:                            |              |          | 1.551.000,00                                          | 0,00         | 0,00           |          | 0,00   |              | 76.205,84      | 76.205,84       | 744.313,31    |
|                                                   |              |          | 0,00                                                  | 1.551.000,00 | 1.130.358,27   |          | 0,00   | 420.641,73   | 386.044,96     | 386.044,96      | 0,00          |
| 03.01.01.99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |              |          |                                                       |              |                |          |        |              |                |                 |               |
| 541                                               | 9.9.99.99.00 |          | 377.500,00                                            |              |                |          |        |              |                |                 | 0,00          |
|                                                   |              |          |                                                       | 377.500,00   |                |          |        | 377.500,00   |                |                 | 0,00          |
| 1.800.000.0000                                    |              |          | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |                |          |        |              |                |                 |               |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                       |              |          | 377.500,00                                            | 0,00         | 0,00           |          | 0,00   |              | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
|                                                   |              |          | 0,00                                                  | 377.500,00   | 0,00           |          | 0,00   | 377.500,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| Total do P. Atividade:                            |              |          | 377.500,00                                            | 0,00         | 0,00           |          | 0,00   |              | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
|                                                   |              |          | 0,00                                                  | 377.500,00   | 0,00           |          | 0,00   | 377.500,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| Total da Sub-Unidade:                             |              |          | 9.019.500,00                                          | 0,00         | 45.150,00      |          | 0,00   |              | 560.318,29     | 560.318,29      | 4.176.968,96  |
|                                                   |              |          | 0,00                                                  | 9.019.500,00 | 6.926.527,23   |          | 0,00   | 2.092.972,77 | 2.749.558,27   | 2.749.458,27    | 100,00        |
| Total da Unidade....:                             |              |          | 9.019.500,00                                          | 0,00         | 45.150,00      |          | 0,00   |              | 560.318,29     | 560.318,29      | 4.176.968,96  |
|                                                   |              |          | 0,00                                                  | 9.019.500,00 | 6.926.527,23   |          | 0,00   | 2.092.972,77 | 2.749.558,27   | 2.749.458,27    | 100,00        |
| Total do Orgão.....:                              |              |          | 9.019.500,00                                          | 0,00         | 45.150,00      |          | 0,00   |              | 560.318,29     | 560.318,29      | 4.176.968,96  |
|                                                   |              |          | 0,00                                                  | 9.019.500,00 | 6.926.527,23   |          | 0,00   | 2.092.972,77 | 2.749.558,27   | 2.749.458,27    | 100,00        |
| Total Geral.....:                                 |              |          | 9.019.500,00                                          | 0,00         | 45.150,00      |          | 0,00   |              | 560.318,29     | 560.318,29      | 4.176.968,96  |
|                                                   |              |          | 0,00                                                  | 9.019.500,00 | 6.926.527,23   |          | 0,00   | 2.092.972,77 | 2.749.558,27   | 2.749.458,27    | 100,00        |

Genérico

CPF: . . -

GENÉRICO