

| 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                          | IPREMPE                                             |          |               |            |               |                 |             |               |                 |
| 03.01                       | IPREMPE                                             |          |               |            |               |                 |             |               |                 |
| 03.01.01                    | IPREMPE                                             |          |               |            |               |                 |             |               |                 |
| 03.01.01.04.122.0001.2120   | Manutenção das Despesas Administrativas             |          |               |            |               |                 |             |               |                 |
| 640                         | 3.1.90.04.00                                        |          | 1.000,00      | 300,00     |               |                 |             |               | 0,00            |
|                             |                                                     |          |               | 700,00     |               |                 | 700,00      |               | 0,00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |          |               |            |               |                 |             |               |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |          | 1.000,00      | 300,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00            |
|                             |                                                     |          | 0,00          | 700,00     | 0,00          | 0,00            | 700,00      | 0,00          | 0,00            |
| 641                         | 3.1.90.11.00                                        |          | 205.000,00    | 1.000,00   |               |                 | 11.573,71   | 11.573,71     | 65.042,74       |
|                             |                                                     |          |               | 204.000,00 | 160.000,00    |                 | 44.000,00   | 94.957,26     | 83.383,55       |
|                             |                                                     |          |               |            |               |                 |             |               | 11.573,71       |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |          |               |            |               |                 |             |               |                 |
| 3.1.90.11.01                |                                                     |          |               | 0,00       | 0,00          |                 | 11.573,71   | 11.573,71     | 65.042,74       |
|                             |                                                     |          |               |            | 160.000,00    | 0,00            | 94.957,26   | 83.383,55     | 11.573,71       |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |          | 205.000,00    | 1.000,00   | 0,00          | 0,00            | 11.573,71   | 11.573,71     | 65.042,74       |
|                             |                                                     |          | 0,00          | 204.000,00 | 160.000,00    | 0,00            | 94.957,26   | 83.383,55     | 11.573,71       |
| 642                         | 3.1.90.13.00                                        |          | 28.000,00     | 1.200,00   |               |                 | 1.208,32    | 1.208,32      | 7.281,55        |
|                             |                                                     |          |               | 26.800,00  | 16.800,00     |                 | 10.000,00   | 9.518,45      | 1.208,32        |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |          |               |            |               |                 |             |               |                 |
| 3.1.90.13.03                |                                                     |          |               | 0,00       | 0,00          |                 | 1.208,32    | 1.208,32      | 7.281,55        |
|                             |                                                     |          |               |            | 16.800,00     | 0,00            | 9.518,45    | 8.310,13      | 1.208,32        |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |          | 28.000,00     | 1.200,00   | 0,00          | 0,00            | 1.208,32    | 1.208,32      | 7.281,55        |
|                             |                                                     |          | 0,00          | 26.800,00  | 16.800,00     | 0,00            | 10.000,00   | 9.518,45      | 1.208,32        |
| 643                         | 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            |
| 644                         | 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            |
| 645                         | 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            |
| 646                         | 3.1.91.13.00                                        |          | 27.000,00     | 1.000,00   |               |                 | 1.102,38    | 1.102,38      | 7.316,11        |
|                             |                                                     |          |               | 26.000,00  | 16.000,00     |                 | 10.000,00   | 8.683,89      | 1.102,38        |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |          |               |            |               |                 |             |               |                 |
| 3.1.91.13.08                |                                                     |          |               | 0,00       | 0,00          |                 | 1.102,38    | 1.102,38      | 7.316,11        |
|                             |                                                     |          |               |            | 16.000,00     | 0,00            | 8.683,89    | 7.581,51      | 1.102,38        |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |          | 27.000,00     | 1.000,00   | 0,00          | 0,00            | 1.102,38    | 1.102,38      | 7.316,11        |
|                             |                                                     |          | 0,00          | 26.000,00  | 16.000,00     | 0,00            | 10.000,00   | 8.683,89      | 1.102,38        |
| 647                         | 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            |
| 648                         | 3.3.90.30.00                                        |          | 6.000,00      |            |               |                 |             |               | 0,00            |
|                             |                                                     |          |               | 6.000,00   |               |                 | 6.000,00    |               | 0,00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |          |               |            |               |                 |             |               |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |          | 6.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00            |
|                             |                                                     |          | 0,00          | 6.000,00   | 0,00          | 0,00            | 6.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| 649                         | 3.3.90.33.00                                        |          | 2.000,00      |            |               |                 |             |               | 0,00            |
|                             |                                                     |          |               | 2.000,00   |               |                 | 2.000,00    |               | 0,00            |

|                                                                                                                 |                                                                    |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p><b>UF: MINAS GERAIS</b><br/> <b>MUNICIPIO: PERDIGAO</b></p> <p><b>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b></p> | <p><b>MOVIMENTO GERAL DA DESPESA</b><br/> <b>AGOSTO / 2026</b></p> | <p><b>10 set 2026 09:19</b><br/> <b>FOLHA: 2</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

| FICHA                       | NATUREZA     | RECURSOS                                            | SALDO DOTAÇÃO<br>CRÉDITOS | REDUÇÕES<br>ATUALIZADO | EMP. NO MÊS<br>EMP.ACUMULADO | ANULAÇÃO NO MÊS<br>ACUMUL | SALDO ATUAL | LIQ.NO MÊS<br>LIQ.ACUMULADO | PAGO NO MÊS<br>PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR<br>LIQ.A APAGAR |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <hr/>                       |              |                                                     |                           |                        |                              |                           |             |                             |                               |                                 |
| 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                            |
| 650                         | 3.3.90.35.00 | 20.000,00                                           |                           |                        |                              |                           |             |                             |                               | 0,00                            |
|                             |              |                                                     | 20.000,00                 |                        |                              | 20.000,00                 |             |                             |                               | 0,00                            |
| 1.802.000.0000              |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                           |                        |                              |                           |             |                             |                               |                                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              | 20.000,00                                           | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                         |                           |             | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                            |
|                             |              | 0,00                                                | 20.000,00                 | 0,00                   | 0,00                         | 20.000,00                 |             | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                            |
| 651                         | 3.3.90.36.00 | 60.000,00                                           |                           |                        |                              |                           |             | 4.473,96                    | 1.361,64                      | 19.546,64                       |
|                             |              |                                                     | 60.000,00                 | 43.500,00              | -137,90                      | 16.637,90                 |             | 23.815,46                   | 19.341,50                     | 4.473,96                        |
| 1.802.000.0000              |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                           |                        |                              |                           |             |                             |                               |                                 |
| 3.3.90.36.40                |              |                                                     |                           | 0,00                   | 0,00                         |                           |             | 4.214,60                    | 1.296,80                      | 18.278,60                       |
|                             |              |                                                     |                           | 40.000,00              | 0,00                         |                           |             | 21.721,40                   | 17.506,80                     | 4.214,60                        |
| 3.3.90.36.99                |              |                                                     |                           | 0,00                   | 0,00                         |                           |             | 259,36                      | 64,84                         | 1.268,04                        |
|                             |              |                                                     |                           | 3.500,00               | -137,90                      |                           |             | 2.094,06                    | 1.834,70                      | 259,36                          |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              | 60.000,00                                           | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                         |                           |             | 4.473,96                    | 1.361,64                      | 19.546,64                       |
|                             |              | 0,00                                                | 60.000,00                 | 43.500,00              | -137,90                      | 16.637,90                 |             | 23.815,46                   | 19.341,50                     | 4.473,96                        |
| 652                         | 3.3.90.39.00 | 130.000,00                                          |                           |                        |                              |                           |             | 10.227,77                   | 10.227,77                     | 24.576,95                       |
|                             |              |                                                     | 130.000,00                | 113.201,30             |                              | 16.798,70                 |             | 88.624,35                   | 79.704,35                     | 8.920,00                        |
| 1.802.000.0000              |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                           |                        |                              |                           |             |                             |                               |                                 |
| 3.3.90.39.05                |              |                                                     |                           | 0,00                   | 0,00                         |                           |             | 9.853,27                    | 9.853,27                      | 19.240,19                       |
|                             |              |                                                     |                           | 101.895,00             | 0,00                         |                           |             | 82.654,81                   | 73.734,81                     | 8.920,00                        |
| 3.3.90.39.34                |              |                                                     |                           | 0,00                   | 0,00                         |                           |             | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                            |
|                             |              |                                                     |                           | 1.600,00               | 0,00                         |                           |             | 1.600,00                    | 1.600,00                      | 0,00                            |
| 3.3.90.39.41                |              |                                                     |                           | 0,00                   | 0,00                         |                           |             | 0,00                        | 0,00                          | 2.960,00                        |
|                             |              |                                                     |                           | 5.180,00               | 0,00                         |                           |             | 2.220,00                    | 2.220,00                      | 0,00                            |
| 3.3.90.39.64                |              |                                                     |                           | 0,00                   | 0,00                         |                           |             | 94,50                       | 94,50                         | 976,76                          |
|                             |              |                                                     |                           | 1.700,00               | 0,00                         |                           |             | 723,24                      | 723,24                        | 0,00                            |
| 3.3.90.39.65                |              |                                                     |                           | 0,00                   | 0,00                         |                           |             | 280,00                      | 280,00                        | 1.400,00                        |
|                             |              |                                                     |                           | 2.760,00               | 0,00                         |                           |             | 1.360,00                    | 1.360,00                      | 0,00                            |
| 3.3.90.39.99                |              |                                                     |                           | 0,00                   | 0,00                         |                           |             | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                            |
|                             |              |                                                     |                           | 66,30                  | 0,00                         |                           |             | 66,30                       | 66,30                         | 0,00                            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              | 130.000,00                                          | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                         |                           |             | 10.227,77                   | 10.227,77                     | 24.576,95                       |
|                             |              | 0,00                                                | 130.000,00                | 113.201,30             | 0,00                         | 16.798,70                 |             | 88.624,35                   | 79.704,35                     | 8.920,00                        |
| 653                         | 3.3.90.40.00 | 58.000,00                                           |                           |                        |                              |                           |             | 3.216,95                    | 3.366,95                      | 13.605,94                       |
|                             |              |                                                     | 58.000,00                 | 37.855,65              |                              | 20.144,35                 |             | 24.249,71                   | 22.233,59                     | 2.016,12                        |
| 1.802.000.0000              |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                           |                        |                              |                           |             |                             |                               |                                 |
| 3.3.90.40.02                |              |                                                     |                           | 0,00                   | 0,00                         |                           |             | 3.066,95                    | 3.066,95                      | 13.005,94                       |
|                             |              |                                                     |                           | 36.055,65              | 0,00                         |                           |             | 23.049,71                   | 21.183,59                     | 1.866,12                        |
| 3.3.90.40.99                |              |                                                     |                           | 0,00                   | 0,00                         |                           |             | 150,00                      | 300,00                        | 600,00                          |
|                             |              |                                                     |                           | 1.800,00               | 0,00                         |                           |             | 1.200,00                    | 1.050,00                      | 150,00                          |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              | 58.000,00                                           | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                         |                           |             | 3.216,95                    | 3.366,95                      | 13.605,94                       |
|                             |              | 0,00                                                | 58.000,00                 | 37.855,65              | 0,00                         | 20.144,35                 |             | 24.249,71                   | 22.233,59                     | 2.016,12                        |
| 654                         | 3.3.90.47.00 | 1.000,00                                            |                           |                        |                              |                           |             | 403,14                      | 403,14                        | 1.857,20                        |
|                             |              | 3.500,00                                            | 4.500,00                  | 3.800,00               |                              | 700,00                    |             | 1.942,80                    | 1.942,80                      | 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                         |                           |             | 403,14                      | 403,14                        | 1.857,20                        |
|                             |              | 3.500,00                                            | 4.500,00                  | 3.800,00               | 0,00                         | 700,00                    |             | 1.942,80                    | 1.942,80                      | 0,00                            |
| 655                         | 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                            |
| 656                         | 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 |                           |                        |                              |                           |             |                             |                               |                                 |

| FICHA                                                                 | NATUREZA     | RECURSOS | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MES  | EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO ACUMUL | SALDO ATUAL  | LIQ. NO MES  | PAGO NO MES  | EMP. A LIQUIDAR | LIQ. A APAGAR |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
|                                                                       |              |          |                        |                     |              |                |                 |              |              |              |                 |               |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                           |              |          | 1.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          |
|                                                                       |              |          | 0,00                   | 1.000,00            | 0,00         | 0,00           | 0,00            | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          |
| 657                                                                   | 4.4.90.52.00 |          | 12.000,00              |                     |              |                |                 |              |              |              |                 | 0,00          |
|                                                                       |              |          |                        | 12.000,00           |              |                |                 | 12.000,00    |              |              |                 | 0,00          |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração    |              |          |                        |                     |              |                |                 |              |              |              |                 |               |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                           |              |          | 12.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           |                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          |
|                                                                       |              |          | 0,00                   | 12.000,00           | 0,00         | 0,00           |                 | 12.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          |
| Total do P. Atividade:                                                |              |          | 556.000,00             | 3.500,00            | 0,00         | 0,00           |                 | 32.206,23    | 29.243,91    | 139.227,13   |                 |               |
|                                                                       |              |          | 3.500,00               | 556.000,00          | 391.156,95   | -137,90        |                 | 164.980,95   | 251.791,92   | 222.497,43   | 29.294,49       |               |
| 03.01.01.09.272.0001.2121 Manutenção Aposentadorias e Pensões do R    |              |          |                        |                     |              |                |                 |              |              |              |                 |               |
| 658                                                                   | 3.1.90.01.00 |          | 4.510.000,00           |                     |              |                |                 |              | 361.061,86   | 344.741,18   | 1.315.148,32    |               |
|                                                                       |              |          |                        | 4.510.000,00        | 4.000.299,03 |                |                 | 509.700,97   | 2.685.150,71 | 2.324.088,85 | 361.061,86      |               |
| 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  |              |          |                        |                     |              |                |                 |              |              |              |                 |               |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                           |              |          | 4.510.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00           |                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          |
|                                                                       |              |          | 0,00                   | 4.510.000,00        | 0,00         | 0,00           | 4.510.000,00    | 0,00         | 0,00         | 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           |                 | 361.061,86   | 344.741,18   | 1.315.148,32 |                 |               |
|                                                                       |              |          |                        |                     | 4.000.000,00 | 0,00           |                 | 2.684.851,68 | 2.323.789,82 | 361.061,86   |                 |               |
| 3.1.90.01.06                                                          |              |          |                        |                     | 0,00         | 0,00           |                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                 |               |
|                                                                       |              |          |                        |                     | 299,03       | 0,00           |                 | 299,03       | 299,03       | 0,00         |                 |               |
| Total Fonte: 1.800.000.1111                                           |              |          | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00           |                 | 361.061,86   | 344.741,18   | 1.315.148,32 |                 |               |
|                                                                       |              |          | 0,00                   | 0,00                | 4.000.299,03 | 0,00           | -4.000.299,03   | 2.685.150,71 | 2.324.088,85 | 361.061,86   |                 |               |
| 659                                                                   | 3.1.90.03.00 |          | 800.000,00             |                     |              |                |                 |              | 39.884,21    | 39.884,21    | 285.141,74      |               |
|                                                                       |              |          |                        | 800.000,00          | 600.000,00   |                |                 | 314.858,26   | 274.974,05   | 39.884,21    |                 |               |
| 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  |              |          |                        |                     |              |                |                 |              |              |              |                 |               |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                           |              |          | 800.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00           |                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          |
|                                                                       |              |          | 0,00                   | 800.000,00          | 0,00         | 0,00           | 800.000,00      | 0,00         | 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           |                 | 39.884,21    | 39.884,21    | 285.141,74   |                 |               |
|                                                                       |              |          |                        |                     | 600.000,00   | 0,00           |                 | 314.858,26   | 274.974,05   | 39.884,21    |                 |               |
| Total Fonte: 1.800.000.1111                                           |              |          | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00           |                 | 39.884,21    | 39.884,21    | 285.141,74   |                 |               |
|                                                                       |              |          | 0,00                   | 0,00                | 600.000,00   | 0,00           | -600.000,00     | 314.858,26   | 274.974,05   | 39.884,21    |                 |               |
| 660                                                                   | 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          |
|                                                                       |              |          | 0,00                   | 50.000,00           | 0,00         | 0,00           | 50.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          |
| 661                                                                   | 3.1.90.92.00 |          | 2.000,00               |                     |              |                |                 |              |              |              | 0,00            |               |
|                                                                       |              |          |                        | 2.000,00            |              |                |                 | 2.000,00     |              |              | 0,00            |               |
| 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  |              |          |                        |                     |              |                |                 |              |              |              |                 |               |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                           |              |          | 2.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00           |                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          |
|                                                                       |              |          | 0,00                   | 2.000,00            | 0,00         | 0,00           | 2.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          |
| Total do P. Atividade:                                                |              |          | 5.362.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00           |                 | 400.946,07   | 384.625,39   | 1.600.290,06 |                 |               |
|                                                                       |              |          | 0,00                   | 5.362.000,00        | 4.600.299,03 | 0,00           | 761.700,97      | 3.000.008,97 | 2.599.062,90 | 400.946,07   |                 |               |
| 03.01.01.09.272.0001.2123 Manutenção Aposentadoria e Pensões          |              |          |                        |                     |              |                |                 |              |              |              |                 |               |
| 662                                                                   | 3.1.90.01.00 |          | 430.000,00             |                     |              |                |                 |              | 20.535,24    | 20.535,24    | 137.202,57      |               |
|                                                                       |              |          |                        | 430.000,00          | 300.000,00   |                |                 | 162.797,43   | 142.262,19   | 20.535,24    |                 |               |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                    |              |          |                        |                     |              |                |                 |              |              |              |                 |               |
| Total Fonte: 1.500.000.0000                                           |              |          | 430.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00           |                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          |
|                                                                       |              |          | 0,00                   | 430.000,00          | 0,00         | 0,00           | 430.000,00      | 0,00         | 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           |                 | 20.535,24    | 20.535,24    | 137.202,57   |                 |               |
|                                                                       |              |          |                        |                     | 300.000,00   | 0,00           |                 | 162.797,43   | 142.262,19   | 20.535,24    |                 |               |
| Total Fonte: 1.500.000.1111                                           |              |          | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00           |                 | 20.535,24    | 20.535,24    | 137.202,57   |                 |               |
|                                                                       |              |          | 0,00                   | 0,00                | 300.000,00   | 0,00           | -300.000,00     | 162.797,43   | 142.262,19   | 20.535,24    |                 |               |
| 663                                                                   | 3.1.90.03.00 |          | 330.000,00             |                     |              |                |                 |              | 16.979,65    | 16.979,65    | 144.606,98      |               |
|                                                                       |              |          |                        | 330.000,00          | 280.000,00   |                |                 | 135.393,02   | 118.413,37   | 16.979,65    |                 |               |

| FICHA                                                           | NATUREZA     | RECURSOS                                               | SALDO DOTAÇÃO | REDUÇÕES   | EMP. NO MES   | ANULAÇÃO NO MÊS | LIQ.NO MÊS    | PAGO NO MÊS    | EMP. A LIQUIDAR |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                 |              |                                                        | CRÉDITOS      | ATUALIZADO | EMP.ACUMULADO | ANULAÇÃO ACUMUL | LIQ.ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ.A APAGAR    |
| -----                                                           |              |                                                        |               |            |               |                 |               |                |                 |
| 1.500.000.0000                                                  |              | Recursos não vinculados de Impostos                    |               |            |               |                 |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.500.000.0000                                     |              | 330.000,00                                             | 0,00          | 0,00       | 0,00          |                 | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
|                                                                 |              | 0,00                                                   | 330.000,00    | 0,00       | 0,00          | 330.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 1.500.000.1111                                                  |              | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi |               |            |               |                 |               |                |                 |
| 3.1.90.03.01                                                    |              |                                                        | 0,00          | 0,00       |               |                 | 16.979,65     | 16.979,65      | 144.606,98      |
|                                                                 |              |                                                        |               | 280.000,00 | 0,00          |                 | 135.393,02    | 118.413,37     | 16.979,65       |
| Total Fonte: 1.500.000.1111                                     |              | 0,00                                                   | 0,00          | 0,00       | 0,00          |                 | 16.979,65     | 16.979,65      | 144.606,98      |
|                                                                 |              | 0,00                                                   | 0,00          | 280.000,00 | 0,00          | -280.000,00     | 135.393,02    | 118.413,37     | 16.979,65       |
| 664                                                             | 3.1.90.91.00 | 20.000,00                                              |               |            |               |                 |               |                | 0,00            |
|                                                                 |              |                                                        | 20.000,00     |            |               | 20.000,00       |               |                | 0,00            |
| 1.500.000.0000                                                  |              | Recursos não vinculados de Impostos                    |               |            |               |                 |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.500.000.0000                                     |              | 20.000,00                                              | 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            |
| 665                                                             | 3.1.90.92.00 | 2.000,00                                               |               |            |               |                 |               |                | 0,00            |
|                                                                 |              |                                                        | 2.000,00      |            |               | 2.000,00        |               |                | 0,00            |
| 1.500.000.0000                                                  |              | Recursos não vinculados de Impostos                    |               |            |               |                 |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.500.000.0000                                     |              | 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            |
| Total do P. Atividade:                                          |              | 782.000,00                                             | 0,00          | 0,00       | 0,00          |                 | 37.514,89     | 37.514,89      | 281.809,55      |
|                                                                 |              | 0,00                                                   | 782.000,00    | 580.000,00 | 0,00          | 202.000,00      | 298.190,45    | 260.675,56     | 37.514,89       |
| 03.01.01.09.272.0001.2128 Manutenção de Outras Despesas do RPPS |              |                                                        |               |            |               |                 |               |                |                 |
| 666                                                             | 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            |
| 667                                                             | 3.3.90.47.00 | 132.000,00                                             |               |            |               |                 |               |                | 0,00            |
|                                                                 |              |                                                        | 132.000,00    |            |               | 132.000,00      |               |                | 0,00            |
| 1.800.000.0000                                                  |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  |               |            |               |                 |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                     |              | 132.000,00                                             | 0,00          | 0,00       | 0,00          |                 | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
|                                                                 |              | 0,00                                                   | 132.000,00    | 0,00       | 0,00          | 132.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 668                                                             | 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            |
| 669                                                             | 3.3.90.91.00 | 50.000,00                                              |               |            |               |                 |               |                | 0,00            |
|                                                                 |              |                                                        | 50.000,00     |            |               | 50.000,00       |               |                | 0,00            |
| 1.800.000.0000                                                  |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  |               |            |               |                 |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                     |              | 50.000,00                                              | 0,00          | 0,00       | 0,00          |                 | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
|                                                                 |              | 0,00                                                   | 50.000,00     | 0,00       | 0,00          | 50.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 670                                                             | 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            |
| 671                                                             | 3.3.90.93.00 | 30.000,00                                              |               |            |               |                 |               |                | 0,00            |
|                                                                 |              |                                                        | 30.000,00     |            |               | 30.000,00       |               |                | 0,00            |
| 1.800.000.0000                                                  |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  |               |            |               |                 |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                     |              | 30.000,00                                              | 0,00          | 0,00       | 0,00          |                 | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
|                                                                 |              | 0,00                                                   | 30.000,00     | 0,00       | 0,00          | 30.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 672                                                             | 3.3.91.93.00 | 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            |

| 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        | ACUMULADO    | PAGO ACUMULADO | LIQ. A APAGAR   |
| 673                         | 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            |
| 674                         | 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            |
| Total do P. Atividade:      |                         |                                                       | 286.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00           | 0,00            |
|                             |                         |                                                       | 0,00          | 286.000,00   | 0,00           | 0,00            | 286.000,00   | 0,00           | 0,00            |
| 03.01.01.99.997.9999.9999   | Reserva de Contingência |                                                       |               |              |                |                 |              |                |                 |
| 675                         | 9.9.99.99.00            |                                                       | 7.016.000,00  |              |                |                 |              |                | 0,00            |
|                             |                         |                                                       |               | 7.016.000,00 |                |                 | 7.016.000,00 |                | 0,00            |
| 1.800.000.0000              |                         | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |               |              |                |                 |              |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |                         |                                                       | 7.016.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00           | 0,00            |
|                             |                         |                                                       | 0,00          | 7.016.000,00 | 0,00           | 0,00            | 7.016.000,00 | 0,00           | 0,00            |
| Total do P. Atividade:      |                         |                                                       | 7.016.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00           | 0,00            |
|                             |                         |                                                       | 0,00          | 7.016.000,00 | 0,00           | 0,00            | 7.016.000,00 | 0,00           | 0,00            |
| Total da Sub-Unidade:       | 14.002.000,00           |                                                       | 3.500,00      | 0,00         | 0,00           |                 | 470.667,19   | 451.384,19     | 2.021.326,74    |
|                             | 3.500,00                | 14.002.000,00                                         | 5.571.455,98  | -137,90      | 8.430.681,92   | 3.549.991,34    | 3.082.235,89 |                | 467.755,45      |
| Total da Unidade....:       | 14.002.000,00           |                                                       | 3.500,00      | 0,00         | 0,00           |                 | 470.667,19   | 451.384,19     | 2.021.326,74    |
|                             | 3.500,00                | 14.002.000,00                                         | 5.571.455,98  | -137,90      | 8.430.681,92   | 3.549.991,34    | 3.082.235,89 |                | 467.755,45      |
| Total do Orgão.....:        | 14.002.000,00           |                                                       | 3.500,00      | 0,00         | 0,00           |                 | 470.667,19   | 451.384,19     | 2.021.326,74    |
|                             | 3.500,00                | 14.002.000,00                                         | 5.571.455,98  | -137,90      | 8.430.681,92   | 3.549.991,34    | 3.082.235,89 |                | 467.755,45      |
| Total Geral.....:           | 14.002.000,00           |                                                       | 3.500,00      | 0,00         | 0,00           |                 | 470.667,19   | 451.384,19     | 2.021.326,74    |
|                             | 3.500,00                | 14.002.000,00                                         | 5.571.455,98  | -137,90      | 8.430.681,92   | 3.549.991,34    | 3.082.235,89 |                | 467.755,45      |

Genérico  
CPF: . . -  
CONTROLE INTERNO