

| FICHA                       | NATUREZA                                            | RECURSO                       | SALDO     | DOTAÇÃO    | REDUÇÕES      | EMP. NO MES | 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                          | IPMM                                                |                               |           |            |               |             |          |             |               |                |                 |
| 03.03                       | IPMM                                                |                               |           |            |               |             |          |             |               |                |                 |
| 03.03.00                    | IPMM                                                |                               |           |            |               |             |          |             |               |                |                 |
| 03.03.00.04.122.0063.2072   | MANUTENÇÃO                                          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO I |           |            |               |             |          |             |               |                |                 |
| 1                           | 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            |
|                             |                                                     |                               | 0.00      | 22.000.00  | 0.00          | 0.00        |          | 22.000.00   | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2                           | 3.1.90.11.00                                        |                               | 35.000.00 |            |               |             |          |             | 1.518.00      | 1.518.00       | 7.856.00        |
|                             |                                                     |                               |           | 35.000.00  | 20.000.00     |             |          | 15.000.00   | 12.144.00     | 10.626.00      | 1.518.00        |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                               |           |            |               |             |          |             |               |                |                 |
| 3.1.90.11.01                |                                                     |                               |           |            | 0.00          | 0.00        |          |             | 1.518.00      | 1.518.00       | 7.856.00        |
|                             |                                                     |                               |           |            | 20.000.00     | 0.00        |          |             | 12.144.00     | 10.626.00      | 1.518.00        |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |                               | 35.000.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00        |          | 1.518.00    | 1.518.00      | 7.856.00       | 0.00            |
|                             |                                                     |                               | 0.00      | 35.000.00  | 20.000.00     | 0.00        |          | 15.000.00   | 12.144.00     | 10.626.00      | 1.518.00        |
| 3                           | 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            |
|                             |                                                     |                               | 0.00      | 4.000.00   | 0.00          | 0.00        |          | 4.000.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 4                           | 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            |
|                             |                                                     |                               | 0.00      | 1.000.00   | 0.00          | 0.00        |          | 1.000.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 5                           | 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            |
|                             |                                                     |                               | 0.00      | 1.000.00   | 0.00          | 0.00        |          | 1.000.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 6                           | 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            |
|                             |                                                     |                               | 0.00      | 1.000.00   | 0.00          | 0.00        |          | 1.000.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 7                           | 3.1.91.13.00                                        |                               | 13.000.00 |            |               |             |          |             | 713.46        | 713.46         | 5.292.32        |
|                             |                                                     |                               |           | 13.000.00  | 11.000.00     |             |          | 2.000.00    | 5.707.68      | 4.994.22       | 713.46          |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                               |           |            |               |             |          |             |               |                |                 |
| 3.1.91.13.08                |                                                     |                               |           |            | 0.00          | 0.00        |          |             | 212.52        | 212.52         | 2.299.84        |
|                             |                                                     |                               |           |            | 4.000.00      | 0.00        |          |             | 1.700.16      | 1.487.64       | 212.52          |
| 3.1.91.13.20                |                                                     |                               |           |            | 0.00          | 0.00        |          |             | 500.94        | 500.94         | 2.992.48        |
|                             |                                                     |                               |           |            | 7.000.00      | 0.00        |          |             | 4.007.52      | 3.506.58       | 500.94          |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |                               | 13.000.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00        |          | 713.46      | 713.46        | 5.292.32       | 0.00            |
|                             |                                                     |                               | 0.00      | 13.000.00  | 11.000.00     | 0.00        |          | 2.000.00    | 5.707.68      | 4.994.22       | 713.46          |
| 8                           | 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            |
|                             |                                                     |                               | 0.00      | 1.000.00   | 0.00          | 0.00        |          | 1.000.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 9                           | 3.3.90.30.00                                        |                               | 7.000.00  |            |               |             |          |             | 700.00        | 700.00         | 0.00            |
|                             |                                                     |                               |           | 7.000.00   | 2.604.50      |             |          | 4.395.50    | 2.604.50      | 2.604.50       | 0.00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                               |           |            |               |             |          |             |               |                |                 |
| 3.3.90.30.07                |                                                     |                               |           |            | 221.00        | 0.00        |          |             | 221.00        | 221.00         | 0.00            |
|                             |                                                     |                               |           |            | 2.125.50      | 0.00        |          |             | 2.125.50      | 2.125.50       | 0.00            |
| 3.3.90.30.16                |                                                     |                               |           |            | 479.00        | 0.00        |          |             | 479.00        | 479.00         | 0.00            |
|                             |                                                     |                               |           |            | 479.00        | 0.00        |          |             | 479.00        | 479.00         | 0.00            |

| FICHA          | NATUREZA       | RECURSO                                             | SALDO      | DOTAÇÃO    | REDUÇÕES       | EMP. NO MES | 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 Fonte:   | 1.802.000.0000 |                                                     | 7.000.00   | 0.00       | 700.00         | 0.00        |          |             | 700.00        | 700.00         | 0.00            |
|                |                |                                                     | 0.00       | 7.000.00   | 2.604.50       | 0.00        |          | 4.395.50    | 2.604.50      | 2.604.50       | 0.00            |
| 10             | 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            |
| 11             | 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            |
| 12             | 3.3.90.36.00   |                                                     | 20.000.00  |            |                |             |          |             |               |                | 500.00          |
|                |                |                                                     |            | 20.000.00  | 500.00         |             |          | 19.500.00   |               |                | 0.00            |
| 1.802.000.0000 |                | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |            |                |             |          |             |               |                |                 |
| 3.3.90.36.99   |                |                                                     |            |            | 0.00           | 0.00        |          |             | 0.00          | 0.00           | 500.00          |
|                |                |                                                     |            |            | 500.00         | 0.00        |          |             | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| Total Fonte:   | 1.802.000.0000 |                                                     | 20.000.00  | 0.00       | 0.00           | 0.00        |          |             | 0.00          | 0.00           | 500.00          |
|                |                |                                                     | 0.00       | 20.000.00  | 500.00         | 0.00        |          | 19.500.00   | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 13             | 3.3.90.39.00   |                                                     | 115.000.00 |            | 32.225.00      |             |          |             | 7.156.57      | 6.819.80       | 38.839.25       |
|                |                |                                                     |            | 115.000.00 | 94.400.00      |             |          | 20.600.00   | 55.560.75     | 48.671.93      | 6.888.82        |
| 1.802.000.0000 |                | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |            |                |             |          |             |               |                |                 |
| 3.3.90.39.05   |                |                                                     |            |            | 32.225.00      | 0.00        |          |             | 6.781.77      | 6.445.00       | 34.543.23       |
|                |                |                                                     |            |            | 87.000.00      | 0.00        |          |             | 52.456.77     | 45.675.00      | 6.781.77        |
| 3.3.90.39.43   |                |                                                     |            |            | 0.00           | 0.00        |          |             | 107.05        | 107.05         | 2.143.60        |
|                |                |                                                     |            |            | 3.000.00       | 0.00        |          |             | 856.40        | 749.35         | 107.05          |
| 3.3.90.39.64   |                |                                                     |            |            | 0.00           | 0.00        |          |             | 267.75        | 267.75         | 2.152.42        |
|                |                |                                                     |            |            | 4.000.00       | 0.00        |          |             | 1.847.58      | 1.847.58       | 0.00            |
| 3.3.90.39.99   |                |                                                     |            |            | 0.00           | 0.00        |          |             | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                |                |                                                     |            |            | 400.00         | 0.00        |          |             | 400.00        | 400.00         | 0.00            |
| Total Fonte:   | 1.802.000.0000 |                                                     | 115.000.00 | 0.00       | 32.225.00      | 0.00        |          |             | 7.156.57      | 6.819.80       | 38.839.25       |
|                |                |                                                     | 0.00       | 115.000.00 | 94.400.00      | 0.00        |          | 20.600.00   | 55.560.75     | 48.671.93      | 6.888.82        |
| 14             | 3.3.90.40.00   |                                                     | 50.000.00  |            |                |             |          |             | 3.012.98      | 2.912.98       | 20.670.12       |
|                |                |                                                     |            | 50.000.00  | 45.969.84      | -5.200.00   |          | 9.230.16    | 20.099.72     | 18.336.74      | 1.762.98        |
| 1.802.000.0000 |                | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |            |                |             |          |             |               |                |                 |
| 3.3.90.40.02   |                |                                                     |            |            | 0.00           | 0.00        |          |             | 2.469.48      | 2.469.48       | 17.547.40       |
|                |                |                                                     |            |            | 39.300.37      | -5.200.00   |          |             | 16.552.97     | 15.233.49      | 1.319.48        |
| 3.3.90.40.99   |                |                                                     |            |            | 0.00           | 0.00        |          |             | 543.50        | 443.50         | 3.122.72        |
|                |                |                                                     |            |            | 6.669.47       | 0.00        |          |             | 3.546.75      | 3.103.25       | 443.50          |
| Total Fonte:   | 1.802.000.0000 |                                                     | 50.000.00  | 0.00       | 0.00           | 0.00        |          |             | 3.012.98      | 2.912.98       | 20.670.12       |
|                |                |                                                     | 0.00       | 50.000.00  | 45.969.84      | -5.200.00   |          | 9.230.16    | 20.099.72     | 18.336.74      | 1.762.98        |
| 15             | 3.3.90.47.00   |                                                     | 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            |
| 16             | 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            |
| 17             | 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            |

| FICHA                                                             | NATUREZA                                              | RECURSO    | 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    |
| 18                                                                | 4.4.90.52.00                                          |            | 10.000.00    |              |              |               |              |              |               |                | 0.00            |
|                                                                   |                                                       |            |              |              | 10.000.00    |               |              | 10.000.00    |               |                | 0.00            |
| 1.802.000.0000                                                    | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |            |              |              |              |               |              |              |               |                |                 |
| Total Fonte:                                                      | 1.802.000.0000                                        |            | 10.000.00    |              | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                   |                                                       |            | 0.00         |              | 10.000.00    | 0.00          | 0.00         | 10.000.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| Total do P. Atividade:                                            |                                                       | 305.000.00 | 0.00         | 32.925.00    | 0.00         |               |              |              | 13.101.01     | 12.664.24      | 73.157.69       |
|                                                                   |                                                       | 0.00       | 305.000.00   | 174.474.34   | -5.200.00    | 135.725.66    | 96.116.65    | 85.233.39    | 10.883.26     |                |                 |
| 03.03.0009.272.0063.2073 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS    |                                                       |            |              |              |              |               |              |              |               |                |                 |
| 19                                                                | 3.3.90.47.00                                          |            | 42.000.00    |              | 20.000.00    |               |              |              |               |                | 0.00            |
|                                                                   |                                                       |            |              |              | 22.000.00    |               |              | 22.000.00    |               |                | 0.00            |
| 1.800.000.0000                                                    | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |            |              |              |              |               |              |              |               |                |                 |
| Total Fonte:                                                      | 1.800.000.0000                                        |            | 42.000.00    |              | 20.000.00    | 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            |
| 20                                                                | 3.3.90.86.00                                          |            | 50.000.00    |              | 30.000.00    |               |              |              |               |                | 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                                        |            | 50.000.00    |              | 30.000.00    | 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            |
| 21                                                                | 3.3.90.91.00                                          |            | 50.000.00    |              | 40.000.00    |               |              |              |               |                | 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                                        |            | 50.000.00    |              | 40.000.00    | 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            |
| 22                                                                | 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            |
|                                                                   |                                                       |            | 0.00         |              | 1.000.00     | 0.00          | 0.00         | 1.000.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 23                                                                | 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            |
|                                                                   |                                                       |            | 0.00         |              | 20.000.00    | 0.00          | 0.00         | 20.000.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 24                                                                | 3.3.91.93.00                                          |            | 15.000.00    |              |              |               |              |              |               |                | 0.00            |
|                                                                   |                                                       |            |              |              | 15.000.00    |               |              | 15.000.00    |               |                | 0.00            |
| 1.800.000.0000                                                    | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |            |              |              |              |               |              |              |               |                |                 |
| Total Fonte:                                                      | 1.800.000.0000                                        |            | 15.000.00    |              | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                   |                                                       |            | 0.00         |              | 15.000.00    | 0.00          | 0.00         | 15.000.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 25                                                                | 4.6.90.71.00                                          |            | 1.000.00     |              |              |               |              |              |               |                | 0.00            |
|                                                                   |                                                       |            |              |              | 1.000.00     |               |              | 1.000.00     |               |                | 0.00            |
| 1.800.000.0000                                                    | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |            |              |              |              |               |              |              |               |                |                 |
| Total Fonte:                                                      | 1.800.000.0000                                        |            | 1.000.00     |              | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                   |                                                       |            | 0.00         |              | 1.000.00     | 0.00          | 0.00         | 1.000.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 26                                                                | 4.6.90.73.00                                          |            | 1.000.00     |              |              |               |              |              |               |                | 0.00            |
|                                                                   |                                                       |            |              |              | 1.000.00     |               |              | 1.000.00     |               |                | 0.00            |
| 1.800.000.0000                                                    | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |            |              |              |              |               |              |              |               |                |                 |
| Total Fonte:                                                      | 1.800.000.0000                                        |            | 1.000.00     |              | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                   |                                                       |            | 0.00         |              | 1.000.00     | 0.00          | 0.00         | 1.000.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| Total do P. Atividade:                                            |                                                       | 180.000.00 | 90.000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 90.000.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                   |                                                       | 0.00       | 90.000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 03.03.0009.272.0063.2074 MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES D |                                                       |            |              |              |              |               |              |              |               |                |                 |
| 27                                                                | 3.1.90.01.00                                          |            | 5.025.000.00 |              |              |               |              |              | 342.161.18    | 345.002.76     | 0.00            |
|                                                                   |                                                       |            | 172.597.22   | 5.197.597.22 | 2.640.097.22 |               |              | 2.557.500.00 | 2.640.097.22  | 2.297.936.04   | 342.161.18      |
| 1.500.000.0000                                                    | Recursos não vinculados de Impostos                   |            |              |              |              |               |              |              |               |                |                 |
| Total Fonte:                                                      | 1.500.000.0000                                        |            | 2.557.500.00 |              | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                   |                                                       |            | 0.00         | 2.557.500.00 | 0.00         | 0.00          | 2.557.500.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |

| FICHA                       | NATUREZA     | RECURSO                                               | 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   |
| 1.800.000.0000              |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |              |              |               |               |              |               |                |        |          |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |              |                                                       | 2.467.500.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00   | 0.00     |
|                             |              |                                                       | 172.597.22   | 2.640.097.22 | 0.00         | 0.00          | 2.640.097.22  | 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                |              |                                                       |              | 240.097.22   | 0.00         |               |               | 342.161.18   | 345.002.76    |                | 0.00   |          |
|                             |              |                                                       |              | 2.640.097.22 | 0.00         |               |               | 2.640.097.22 | 2.297.936.04  | 342.161.18     |        |          |
| Total Fonte: 1.800.000.1111 |              |                                                       | 0.00         | 0.00         | 240.097.22   | 0.00          |               | 342.161.18   | 345.002.76    |                | 0.00   |          |
|                             |              |                                                       | 0.00         | 0.00         | 2.640.097.22 | 0.00          | -2.640.097.22 | 2.640.097.22 | 2.297.936.04  | 342.161.18     |        |          |
| 28                          | 3.1.90.03.00 | 1.222.000.00                                          | 42.597.22    |              |              |               |               | 72.959.14    | 72.959.14     | 366.326.88     |        |          |
|                             |              |                                                       | 1.179.402.78 | 950.000.00   |              |               | 229.402.78    | 583.673.12   | 510.713.98    | 72.959.14      |        |          |
| 1.800.000.0000              |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |              |              |               |               |              |               |                |        |          |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |              |                                                       | 1.222.000.00 | 42.597.22    | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00   | 0.00     |
|                             |              |                                                       | 0.00         | 1.179.402.78 | 0.00         | 0.00          | 1.179.402.78  | 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         |               |               | 72.959.14    | 72.959.14     | 366.326.88     |        |          |
|                             |              |                                                       |              | 950.000.00   | 0.00         |               |               | 583.673.12   | 510.713.98    | 72.959.14      |        |          |
| Total Fonte: 1.800.000.1111 |              |                                                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |               | 72.959.14    | 72.959.14     | 366.326.88     |        |          |
|                             |              |                                                       | 0.00         | 0.00         | 950.000.00   | 0.00          | -950.000.00   | 583.673.12   | 510.713.98    | 72.959.14      |        |          |
| 29                          | 3.1.90.91.00 | 50.000.00                                             | 40.000.00    |              |              |               |               |              |               |                | 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 |              |                                                       | 50.000.00    | 40.000.00    | 0.00         | 0.00          | 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           | 0.00   | 0.00     |
| 30                          | 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     |
|                             |              |                                                       | 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:      |              |                                                       | 6.299.000.00 | 82.597.22    | 240.097.22   | 0.00          |               | 415.120.32   | 417.961.90    | 366.326.88     |        |          |
|                             |              |                                                       | 172.597.22   | 6.389.000.00 | 3.590.097.22 | 0.00          | 2.798.902.78  | 3.223.770.34 | 2.808.650.02  | 415.120.32     |        |          |
| Total da Sub-Unidade:       |              |                                                       | 6.784.000.00 | 172.597.22   | 273.022.22   | 0.00          |               | 428.221.33   | 430.626.14    | 439.484.57     |        |          |
|                             |              |                                                       | 172.597.22   | 6.784.000.00 | 3.764.571.56 | -5.200.00     | 3.024.628.44  | 3.319.886.99 | 2.893.883.41  | 426.003.58     |        |          |
| Total da Unidade....:       |              |                                                       | 6.784.000.00 | 172.597.22   | 273.022.22   | 0.00          |               | 428.221.33   | 430.626.14    | 439.484.57     |        |          |
|                             |              |                                                       | 172.597.22   | 6.784.000.00 | 3.764.571.56 | -5.200.00     | 3.024.628.44  | 3.319.886.99 | 2.893.883.41  | 426.003.58     |        |          |
| Total do Orgão.....:        |              |                                                       | 6.784.000.00 | 172.597.22   | 273.022.22   | 0.00          |               | 428.221.33   | 430.626.14    | 439.484.57     |        |          |
|                             |              |                                                       | 172.597.22   | 6.784.000.00 | 3.764.571.56 | -5.200.00     | 3.024.628.44  | 3.319.886.99 | 2.893.883.41  | 426.003.58     |        |          |
| Total Geral.....:           |              |                                                       | 6.784.000.00 | 172.597.22   | 273.022.22   | 0.00          |               | 428.221.33   | 430.626.14    | 439.484.57     |        |          |
|                             |              |                                                       | 172.597.22   | 6.784.000.00 | 3.764.571.56 | -5.200.00     | 3.024.628.44  | 3.319.886.99 | 2.893.883.41  | 426.003.58     |        |          |

KARINE KELLY RIBEIRO  
CPF: 047.143.906-19  
ORDENADORA

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA  
CPF: 499.320.636-49  
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA  
CRC: MG 112.076/O-5  
CONTADOR