

| FICHA                       | NATUREZA                                              | RECURSOS   | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO EMP. | EMP. NO MESANULAÇÃO ACUMULADO | LIQ.NO MÊS | PAGO NO MÊS | EMP. A LIQUIDAR | LIQ.A APAGAR |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|-------------|-----------------|--------------|
|                             |                                                       |            |                        |                          |                               |            |             |                 |              |
| -----                       |                                                       |            |                        |                          |                               |            |             |                 |              |
| 05                          | PREVIBAM                                              |            |                        |                          |                               |            |             |                 |              |
| 05.12                       | PREVIBAM                                              |            |                        |                          |                               |            |             |                 |              |
| 05.12.10                    | PREVIBAM                                              |            |                        |                          |                               |            |             |                 |              |
| 05.12.10.999.999.999        | RESERVA CONTIGENCIA OU RESERVA RPPS                   |            |                        |                          |                               |            |             |                 |              |
| 773                         | 9.9.99.99.00                                          |            | 158.000,00             |                          |                               |            |             |                 | 0,00         |
|                             |                                                       |            |                        | 158.000,00               |                               | 158.000,00 |             |                 | 0,00         |
| 1.800.000.0000              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |            |                        |                          |                               |            |             |                 |              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |                                                       | 158.000,00 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00         |
|                             |                                                       | 0,00       | 158.000,00             | 0,00                     | 0,00                          | 158.000,00 | 0,00        | 0,00            | 0,00         |
| Total do P. Atividade:      |                                                       | 158.000,00 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00         |
|                             |                                                       | 0,00       | 158.000,00             | 0,00                     | 0,00                          | 158.000,00 | 0,00        | 0,00            | 0,00         |
| Total da Sub-Unidade:       |                                                       | 158.000,00 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00         |
|                             |                                                       | 0,00       | 158.000,00             | 0,00                     | 0,00                          | 158.000,00 | 0,00        | 0,00            | 0,00         |
| 05.12.30                    | SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊN              |            |                        |                          |                               |            |             |                 |              |
| 05.12.30.04.122.0001.1270   | AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE                 |            |                        |                          |                               |            |             |                 |              |
| 774                         | 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       | 12.000,00              | 0,00                     | 0,00                          | 12.000,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00         |
| Total do P. Atividade:      |                                                       | 12.000,00  | 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         |
| 05.12.30.04.122.0001.2270   | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPP               |            |                        |                          |                               |            |             |                 |              |
| 775                         | 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         |
| 776                         | 3.1.90.11.00                                          |            | 238.000,00             |                          |                               | 14.019,59  | 14.019,59   | 100.446,77      |              |
|                             |                                                       |            |                        | 238.000,00               | 200.000,00                    | 38.000,00  | 99.553,23   | 99.553,23       | 0,00         |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |            |                        |                          |                               |            |             |                 |              |
| 3.1.90.11.01                |                                                       |            |                        | 0,00                     | 0,00                          | 14.019,59  | 14.019,59   | 100.446,77      |              |
|                             |                                                       |            |                        | 200.000,00               | 0,00                          | 99.553,23  | 99.553,23   | 0,00            |              |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                       | 238.000,00 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                          | 14.019,59  | 14.019,59   | 100.446,77      |              |
|                             |                                                       | 0,00       | 238.000,00             | 200.000,00               | 0,00                          | 38.000,00  | 99.553,23   | 99.553,23       | 0,00         |
| 777                         | 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         |
| 778                         | 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         |
| 779                         | 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         |
| 780                         | 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         |
| 781                         | 3.1.91.13.00                                          |            | 33.000,00              |                          |                               | 1.747,76   | 1.747,76    | 13.765,68       |              |
|                             |                                                       |            |                        | 33.000,00                | 26.000,00                     | 7.000,00   | 12.234,32   | 12.234,32       | 0,00         |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |            |                        |                          |                               |            |             |                 |              |

| FICHA                       | NATUREZA                                            | RECURSOS   | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO | EMP. A ANULAÇÃO ACUMUL | LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO | PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3.1.91.13.08                |                                                     |            |                        |                     | 0,00                      | 0,00                   | 1.747,76                 | 1.747,76                   | 13.765,68                    |
|                             |                                                     |            |                        |                     | 26.000,00                 | 0,00                   | 12.234,32                | 12.234,32                  | 0,00                         |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     | 33.000,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                   | 1.747,76                 | 1.747,76                   | 13.765,68                    |
|                             |                                                     | 0,00       | 33.000,00              | 26.000,00           | 0,00                      | 7.000,00               | 12.234,32                | 12.234,32                  | 0,00                         |
| 782                         | 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                         |
| 783                         | 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                         |
|                             |                                                     | 0,00       | 6.000,00               | 0,00                | 0,00                      | 6.000,00               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 784                         | 3.3.90.33.00                                        | 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                         |
| 785                         | 3.3.90.35.00                                        | 15.000,00  |                        |                     |                           |                        | 599,86                   | 599,86                     | 4.199,02                     |
|                             |                                                     |            | 15.000,00              | 7.198,32            |                           | 7.801,68               | 2.999,30                 | 2.999,30                   | 0,00                         |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| 3.3.90.35.99                |                                                     |            | 0,00                   | 0,00                |                           |                        | 599,86                   | 599,86                     | 4.199,02                     |
|                             |                                                     |            | 7.198,32               | 0,00                |                           |                        | 2.999,30                 | 2.999,30                   | 0,00                         |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     | 15.000,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 599,86                   | 599,86                     | 4.199,02                     |
|                             |                                                     | 0,00       | 15.000,00              | 7.198,32            | 0,00                      | 7.801,68               | 2.999,30                 | 2.999,30                   | 0,00                         |
| 786                         | 3.3.90.36.00                                        | 45.000,00  |                        |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                             |                                                     |            | 45.000,00              |                     |                           | 45.000,00              |                          |                            | 0,00                         |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     | 45.000,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |                                                     | 0,00       | 45.000,00              | 0,00                | 0,00                      | 45.000,00              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 787                         | 3.3.90.39.00                                        | 120.000,00 |                        |                     |                           |                        | 6.624,00                 | 13.624,00                  | 22.758,28                    |
|                             |                                                     |            | 120.000,00             | 77.150,00           |                           | 42.850,00              | 54.391,72                | 47.791,72                  | 6.600,00                     |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| 3.3.90.39.05                |                                                     |            | 0,00                   | 0,00                |                           |                        | 6.600,00                 | 13.600,00                  | 19.800,00                    |
|                             |                                                     |            | 73.000,00              | 0,00                |                           |                        | 53.200,00                | 46.600,00                  | 6.600,00                     |
| 3.3.90.39.43                |                                                     |            | 0,00                   | 0,00                |                           |                        | 0,00                     | 0,00                       | 1.728,78                     |
|                             |                                                     |            | 2.000,00               | 0,00                |                           |                        | 271,22                   | 271,22                     | 0,00                         |
| 3.3.90.39.64                |                                                     |            | 0,00                   | 0,00                |                           |                        | 24,00                    | 24,00                      | 1.229,50                     |
|                             |                                                     |            | 1.800,00               | 0,00                |                           |                        | 570,50                   | 570,50                     | 0,00                         |
| 3.3.90.39.99                |                                                     |            | 0,00                   | 0,00                |                           |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |                                                     |            | 350,00                 | 0,00                |                           |                        | 350,00                   | 350,00                     | 0,00                         |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     | 120.000,00 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 6.624,00                 | 13.624,00                  | 22.758,28                    |
|                             |                                                     | 0,00       | 120.000,00             | 77.150,00           | 0,00                      | 42.850,00              | 54.391,72                | 47.791,72                  | 6.600,00                     |
| 788                         | 3.3.90.40.00                                        | 60.000,00  |                        |                     |                           |                        | 3.871,32                 | 3.867,57                   | 21.560,35                    |
|                             |                                                     |            | 60.000,00              | 56.165,84           | -10.906,00                | 14.740,16              | 23.699,49                | 20.876,87                  | 2.822,62                     |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| 3.3.90.40.02                |                                                     |            | 0,00                   | 0,00                |                           |                        | 3.248,70                 | 3.248,70                   | 18.443,50                    |
|                             |                                                     |            | 48.344,40              | -10.906,00          |                           |                        | 18.994,90                | 16.794,90                  | 2.200,00                     |
| 3.3.90.40.06                |                                                     |            | 0,00                   | 0,00                |                           |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |                                                     |            | 350,00                 | 0,00                |                           |                        | 350,00                   | 350,00                     | 0,00                         |
| 3.3.90.40.99                |                                                     |            | 0,00                   | 0,00                |                           |                        | 622,62                   | 618,87                     | 3.116,85                     |
|                             |                                                     |            | 7.471,44               | 0,00                |                           |                        | 4.354,59                 | 3.731,97                   | 622,62                       |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     | 60.000,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 3.871,32                 | 3.867,57                   | 21.560,35                    |
|                             |                                                     | 0,00       | 60.000,00              | 56.165,84           | -10.906,00                | 14.740,16              | 23.699,49                | 20.876,87                  | 2.822,62                     |
| 789                         | 3.3.90.47.00                                        | 1.000,00   |                        |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                             |                                                     |            | 1.000,00               |                     |                           | 1.000,00               |                          |                            | 0,00                         |

| FICHA                       | NATUREZA                           | RECURSOS                                              | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO | LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO | PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1.802.000.0000              |                                    | 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                         |
| 790                         | 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                         |
| 791                         | 3.3.91.97.00                       | 130.000,00                                            |                        |                     |                           | 9.278,27                 | 9.278,27                   | 55.948,75                    |
|                             |                                    |                                                       | 130.000,00             | 120.000,00          |                           | 64.051,25                | 64.051,25                  | 0,00                         |
| 1.802.000.0000              |                                    | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |                        |                     |                           |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                    | 130.000,00                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      | 9.278,27                 | 9.278,27                   | 55.948,75                    |
|                             |                                    | 0,00                                                  | 130.000,00             | 120.000,00          | 0,00                      | 64.051,25                | 64.051,25                  | 0,00                         |
| Total do P. Atividade:      |                                    | 680.000,00                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      | 36.140,80                | 43.137,05                  | 218.678,85                   |
|                             |                                    | 0,00                                                  | 680.000,00             | 486.514,16          | -10.906,00                | 256.929,31               | 247.506,69                 | 9.422,62                     |
| 05.12.3(09.272.0001.2271    | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS |                                                       |                        |                     |                           |                          |                            |                              |
| 792                         | 3.3.90.39.00                       | 1.000,00                                              |                        |                     |                           |                          |                            | 431,50                       |
|                             |                                    |                                                       | 1.000,00               | 900,00              |                           | 468,50                   | 468,50                     | 0,00                         |
| 1.500.000.0000              |                                    | Recursos não vinculados de Impostos                   |                        |                     |                           |                          |                            |                              |
| 3.3.90.39.64                |                                    |                                                       |                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                       | 431,50                       |
|                             |                                    |                                                       |                        | 900,00              | 0,00                      | 468,50                   | 468,50                     | 0,00                         |
| Total Fonte: 1.500.000.0000 |                                    | 1.000,00                                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                       | 431,50                       |
|                             |                                    | 0,00                                                  | 1.000,00               | 900,00              | 0,00                      | 468,50                   | 468,50                     | 0,00                         |
| 793                         | 3.3.90.47.00                       | 141.000,00                                            |                        |                     |                           |                          |                            | 0,00                         |
|                             |                                    |                                                       | 141.000,00             |                     |                           | 141.000,00               |                            | 0,00                         |
| 1.800.000.0000              |                                    | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                        |                     |                           |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |                                    | 141.000,00                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |                                    | 0,00                                                  | 141.000,00             | 0,00                | 0,00                      | 141.000,00               | 0,00                       | 0,00                         |
| 794                         | 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                         |
| 795                         | 3.3.90.91.00                       | 50.000,00                                             |                        |                     |                           |                          |                            | 0,00                         |
|                             |                                    |                                                       | 50.000,00              | 2.323,78            |                           | 47.676,22                | 2.323,78                   | 0,00                         |
| 1.800.000.0000              |                                    | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                        |                     |                           |                          |                            |                              |
| 3.3.90.91.99                |                                    |                                                       |                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |                                    |                                                       |                        | 2.323,78            | 0,00                      | 2.323,78                 | 2.323,78                   | 0,00                         |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |                                    | 50.000,00                                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |                                    | 0,00                                                  | 50.000,00              | 2.323,78            | 0,00                      | 47.676,22                | 2.323,78                   | 0,00                         |
| 796                         | 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                         |
| 797                         | 3.3.90.93.00                       | 25.000,00                                             |                        |                     |                           |                          |                            | 0,00                         |
|                             |                                    |                                                       | 25.000,00              |                     |                           | 25.000,00                |                            | 0,00                         |
| 1.800.000.0000              |                                    | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                        |                     |                           |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |                                    | 25.000,00                                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |                                    | 0,00                                                  | 25.000,00              | 0,00                | 0,00                      | 25.000,00                | 0,00                       | 0,00                         |
| 798                         | 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                         |

| FICHA                       | NATUREZA                                | RECURSOS                                               | SALDO DOTAÇÃO<br>CRÉDITOS | REDUÇÕES<br>ATUALIZADO | EMP. NO MÊS<br>EMP.ACUMULADO | ANULAÇÃO<br>ACUMUL | LIQ.NO MÊS<br>LIQ.ACUMULADO | PAGO NO MÊS<br>PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR<br>LIQ.A APAGAR |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 799                         | 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                            |
| 800                         | 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:      |                                         |                                                        | 290.000,00                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                          | 431,50                          |
|                             |                                         |                                                        | 0,00                      | 290.000,00             | 3.223,78                     | 0,00               | 286.776,22                  | 2.792,28                      | 0,00                            |
| 05.12.3(09.272.0001.2272    | MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSIONISTA |                                                        |                           |                        |                              |                    |                             |                               |                                 |
| 801                         | 3.1.90.01.00                            |                                                        | 12.038.000,00             |                        |                              |                    | 939.901,42                  | 939.901,42                    | 4.526.898,38                    |
|                             |                                         |                                                        |                           | 12.038.000,00          | 11.000.000,00                | 1.038.000,00       | 6.473.101,62                | 6.473.101,62                  | 0,00                            |
| 1.800.000.0000              |                                         | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  |                           |                        |                              |                    |                             |                               |                                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |                                         |                                                        | 12.038.000,00             | 0,00                   | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                            |
|                             |                                         |                                                        | 0,00                      | 12.038.000,00          | 0,00                         | 0,00               | 12.038.000,00               | 0,00                          | 0,00                            |
| 1.800.000.1111              |                                         | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)      |                           |                        |                              |                    |                             |                               |                                 |
| 3.1.90.01.01                |                                         |                                                        |                           | 0,00                   | 0,00                         | 0,00               | 939.901,42                  | 939.901,42                    | 4.526.898,38                    |
|                             |                                         |                                                        |                           | 11.000.000,00          | 0,00                         | 0,00               | 6.473.101,62                | 6.473.101,62                  | 0,00                            |
| Total Fonte: 1.800.000.1111 |                                         |                                                        | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00               | 939.901,42                  | 939.901,42                    | 4.526.898,38                    |
|                             |                                         |                                                        | 0,00                      | 0,00                   | 11.000.000,00                | 0,00-11.000.000,00 | 6.473.101,62                | 6.473.101,62                  | 0,00                            |
| 802                         | 3.1.90.03.00                            |                                                        | 965.000,00                |                        |                              |                    | 68.729,60                   | 68.729,60                     | 381.660,72                      |
|                             |                                         |                                                        |                           | 965.000,00             | 840.000,00                   | 125.000,00         | 458.339,28                  | 458.339,28                    | 0,00                            |
| 1.800.000.0000              |                                         | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  |                           |                        |                              |                    |                             |                               |                                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |                                         |                                                        | 965.000,00                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                            |
|                             |                                         |                                                        | 0,00                      | 965.000,00             | 0,00                         | 0,00               | 965.000,00                  | 0,00                          | 0,00                            |
| 1.800.000.1111              |                                         | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)      |                           |                        |                              |                    |                             |                               |                                 |
| 3.1.90.03.01                |                                         |                                                        |                           | 0,00                   | 0,00                         | 0,00               | 68.729,60                   | 68.729,60                     | 381.660,72                      |
|                             |                                         |                                                        |                           | 840.000,00             | 0,00                         | 0,00               | 458.339,28                  | 458.339,28                    | 0,00                            |
| Total Fonte: 1.800.000.1111 |                                         |                                                        | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00               | 68.729,60                   | 68.729,60                     | 381.660,72                      |
|                             |                                         |                                                        | 0,00                      | 0,00                   | 840.000,00                   | 0,00               | -840.000,00                 | 458.339,28                    | 0,00                            |
| 803                         | 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                      | 50.000,00              | 0,00                         | 0,00               | 50.000,00                   | 0,00                          | 0,00                            |
| 804                         | 3.1.90.92.00                            |                                                        | 1.000,00                  |                        |                              |                    |                             |                               | 0,00                            |
|                             |                                         |                                                        |                           | 1.000,00               |                              | 1.000,00           |                             |                               | 0,00                            |
| 1.800.000.0000              |                                         | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  |                           |                        |                              |                    |                             |                               |                                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |                                         |                                                        | 1.000,00                  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                            |
|                             |                                         |                                                        | 0,00                      | 1.000,00               | 0,00                         | 0,00               | 1.000,00                    | 0,00                          | 0,00                            |
| Total do P. Atividade:      |                                         |                                                        | 13.054.000,00             | 0,00                   | 0,00                         | 0,00               | 1.008.631,02                | 1.008.631,02                  | 4.908.559,10                    |
|                             |                                         |                                                        | 0,00                      | 13.054.000,00          | 11.840.000,00                | 0,00               | 1.214.000,00                | 6.931.440,90                  | 0,00                            |
| 05.12.3(09.272.0001.2274    | MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSONISTAS |                                                        |                           |                        |                              |                    |                             |                               |                                 |
| 805                         | 3.1.90.01.00                            |                                                        | 2.637.000,00              |                        |                              |                    | 194.703,00                  | 194.703,00                    | 1.037.079,00                    |
|                             |                                         |                                                        |                           | 2.637.000,00           | 2.400.000,00                 | 237.000,00         | 1.362.921,00                | 1.362.921,00                  | 0,00                            |
| 1.500.000.0000              |                                         | Recursos não vinculados de Impostos                    |                           |                        |                              |                    |                             |                               |                                 |
| Total Fonte: 1.500.000.0000 |                                         |                                                        | 2.637.000,00              | 0,00                   | 0,00                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                            |
|                             |                                         |                                                        | 0,00                      | 2.637.000,00           | 0,00                         | 0,00               | 2.637.000,00                | 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                         | 0,00               | 194.703,00                  | 194.703,00                    | 1.037.079,00                    |
|                             |                                         |                                                        |                           | 2.400.000,00           | 0,00                         | 0,00               | 1.362.921,00                | 1.362.921,00                  | 0,00                            |
| Total Fonte: 1.500.000.1111 |                                         |                                                        | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00               | 194.703,00                  | 194.703,00                    | 1.037.079,00                    |
|                             |                                         |                                                        | 0,00                      | 0,00                   | 2.400.000,00                 | 0,00               | -2.400.000,00               | 1.362.921,00                  | 0,00                            |

| FICHA                       | NATUREZA      | RECURSOS                                               | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MÊS  | EMP. ACUMULADO | MESANULAÇÃO ACUMUL | NO MÊS | SALDO ATUAL | LIQ. NO MÊS  | PAGO NO MÊS  | EMP. A LIQUIDAR | LIQ. A APAGAR |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------------|--------|-------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| 806                         | 3.1.90.03.00  |                                                        | 1.363.000,00           |                     |              |                |                    |        |             | 95.529,13    | 95.529,13    | 549.581,47      |               |
|                             |               |                                                        |                        | 1.363.000,00        | 1.240.000,00 |                |                    |        | 123.000,00  | 690.418,53   | 690.418,53   | 0,00            |               |
| 1.500.000.0000              |               | Recursos não vinculados de Impostos                    |                        |                     |              |                |                    |        |             |              |              |                 |               |
| Total Fonte: 1.500.000.0000 |               |                                                        | 1.363.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00           |                    |        |             | 0,00         | 0,00         | 0,00            |               |
|                             |               |                                                        | 0,00                   | 1.363.000,00        | 0,00         | 0,00           | 1.363.000,00       |        |             | 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           |                    |        |             | 95.529,13    | 95.529,13    | 549.581,47      |               |
|                             |               |                                                        |                        |                     | 1.240.000,00 | 0,00           |                    |        |             | 690.418,53   | 690.418,53   | 0,00            |               |
| Total Fonte: 1.500.000.1111 |               |                                                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00           |                    |        |             | 95.529,13    | 95.529,13    | 549.581,47      |               |
|                             |               |                                                        | 0,00                   | 0,00                | 1.240.000,00 | 0,00           | -1.240.000,00      |        |             | 690.418,53   | 690.418,53   | 0,00            |               |
| 807                         | 3.1.90.91.00  |                                                        | 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            |               |
| 808                         | 3.1.90.92.00  |                                                        | 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            |               |
| Total do P. Atividade:      | 4.002.000,00  |                                                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00           |                    |        |             | 290.232,13   | 290.232,13   | 1.586.660,47    |               |
|                             | 0,00          | 4.002.000,00                                           | 0,00                   | 3.640.000,00        | 0,00         | 362.000,00     | 2.053.339,53       |        |             | 2.053.339,53 | 2.053.339,53 | 0,00            |               |
| Total da Sub-Unidade:       | 18.038.000,00 |                                                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00         |                |                    |        |             | 1.335.003,95 | 1.342.000,20 | 6.714.329,92    |               |
|                             | 0,00          | 18.038.000,00                                          | 15.969.737,94          | -10.906,00          | 2.079.168,06 | 9.244.502,02   | 9.235.079,40       |        |             | 9.422,62     |              |                 |               |
| Total da Unidade.....       | 18.196.000,00 |                                                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00         |                |                    |        |             | 1.335.003,95 | 1.342.000,20 | 6.714.329,92    |               |
|                             | 0,00          | 18.196.000,00                                          | 15.969.737,94          | -10.906,00          | 2.237.168,06 | 9.244.502,02   | 9.235.079,40       |        |             | 9.422,62     |              |                 |               |
| Total do Orgão.....         | 18.196.000,00 |                                                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00         |                |                    |        |             | 1.335.003,95 | 1.342.000,20 | 6.714.329,92    |               |
|                             | 0,00          | 18.196.000,00                                          | 15.969.737,94          | -10.906,00          | 2.237.168,06 | 9.244.502,02   | 9.235.079,40       |        |             | 9.422,62     |              |                 |               |
| Total Geral.....            | 18.196.000,00 |                                                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00         |                |                    |        |             | 1.335.003,95 | 1.342.000,20 | 6.714.329,92    |               |
|                             | 0,00          | 18.196.000,00                                          | 15.969.737,94          | -10.906,00          | 2.237.168,06 | 9.244.502,02   | 9.235.079,40       |        |             | 9.422,62     |              |                 |               |

DENISE SILVA DIAMANTE  
CPF: 319.101.906-59  
ORDENADOR

ANDREIA VICENTE SIMOES  
CPF: 054.977.226-01  
TESOUREIRO (A)

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