

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |              |                     |                           |                                 | 25 mar 2025 14:17<br>FOLHA: 1<br><br>MOVIMENTO GERAL DA DESPESA<br>FEVEREIRO / 2025 |                             |                             |                     |                                    |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
| FICHA                                                                                     | NATUREZA     | RECURSO             | SALDO DOTAÇÃO<br>CRÉDITOS | REDUÇÕES<br>ATUALIZADO          | EMP. NO MES<br>EMP. ACUMULADO                                                       | ANULAÇÃO NO MÊS<br>ANULAÇÃO | LIQ.NO MÊS<br>LIQ.ACUMULADO | PAGO NO MÊS<br>PAGO | EMP. A LIQUIDAR<br>EMP. A LIQUIDAR | LIQ. A APAGAR |
| 03 IPRECOMGO                                                                              |              |                     |                           |                                 |                                                                                     |                             |                             |                     |                                    |               |
| 03.01 IPRECOMGO                                                                           |              |                     |                           |                                 |                                                                                     |                             |                             |                     |                                    |               |
| 03.01.01 IPRECOMGO                                                                        |              |                     |                           |                                 |                                                                                     |                             |                             |                     |                                    |               |
| 03.01.0104.122.0015.2037 MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO IPRECOMGO                           |              |                     |                           |                                 |                                                                                     |                             |                             |                     |                                    |               |
| 593                                                                                       | 3.1.90.04.00 |                     | 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                |                           | 10.000.00                       |                                                                                     | 0.00                        |                             | 0.00                |                                    | 0.00          |
| 594                                                                                       | 3.1.90.11.00 |                     | 15.000.00                 |                                 |                                                                                     |                             |                             |                     |                                    | 0.00          |
|                                                                                           |              |                     |                           | 15.000.00                       |                                                                                     |                             | 15.000.00                   |                     |                                    | 0.00          |
| 1.802.000.0000                                                                            |              | Recursos vinculados |                           | ao RPPS - Taxa de Administração |                                                                                     |                             |                             |                     |                                    |               |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                                               |              | 15.000.00           |                           | 0.00                            |                                                                                     | 0.00                        |                             | 0.00                |                                    | 0.00          |
|                                                                                           |              | 0.00                |                           | 15.000.00                       |                                                                                     | 0.00                        |                             | 0.00                |                                    | 0.00          |
| 595                                                                                       | 3.1.90.13.00 |                     | 5.000.00                  |                                 |                                                                                     |                             |                             |                     |                                    | 0.00          |
|                                                                                           |              |                     |                           | 5.000.00                        |                                                                                     |                             | 5.000.00                    |                     |                                    | 0.00          |
| 1.802.000.0000                                                                            |              | Recursos vinculados |                           | ao RPPS - Taxa de Administração |                                                                                     |                             |                             |                     |                                    |               |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                                               |              | 5.000.00            |                           | 0.00                            |                                                                                     | 0.00                        |                             | 0.00                |                                    | 0.00          |
|                                                                                           |              | 0.00                |                           | 5.000.00                        |                                                                                     | 0.00                        |                             | 0.00                |                                    | 0.00          |
| 596                                                                                       | 3.1.90.16.00 |                     | 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                |                           | 2.000.00                        |                                                                                     | 0.00                        |                             | 0.00                |                                    | 0.00          |
| 597                                                                                       | 3.1.90.92.00 |                     | 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                |                           | 2.000.00                        |                                                                                     | 0.00                        |                             | 0.00                |                                    | 0.00          |
| 598                                                                                       | 3.1.90.94.00 |                     | 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                |                           | 2.000.00                        |                                                                                     | 0.00                        |                             | 0.00                |                                    | 0.00          |
| 599                                                                                       | 3.1.91.13.00 |                     | 5.000.00                  |                                 |                                                                                     |                             |                             |                     |                                    | 0.00          |
|                                                                                           |              |                     |                           | 5.000.00                        |                                                                                     |                             | 5.000.00                    |                     |                                    | 0.00          |
| 1.802.000.0000                                                                            |              | Recursos vinculados |                           | ao RPPS - Taxa de Administração |                                                                                     |                             |                             |                     |                                    |               |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                                               |              | 5.000.00            |                           | 0.00                            |                                                                                     | 0.00                        |                             | 0.00                |                                    | 0.00          |
|                                                                                           |              | 0.00                |                           | 5.000.00                        |                                                                                     | 0.00                        |                             | 0.00                |                                    | 0.00          |
| 600                                                                                       | 3.3.90.08.00 |                     | 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                |                           | 2.000.00                        |                                                                                     | 0.00                        |                             | 0.00                |                                    | 0.00          |
| 601                                                                                       | 3.3.90.30.00 |                     | 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                |                           | 12.000.00                       |                                                                                     | 0.00                        |                             | 0.00                |                                    | 0.00          |
| 602                                                                                       | 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                |                           | 2.000.00                        |                                                                                     | 0.00                        |                             | 0.00                |                                    | 0.00          |
| 603                                                                                       | 3.3.90.35.00 |                     | 10.000.00                 |                                 |                                                                                     |                             |                             |                     |                                    | 0.00          |
|                                                                                           |              |                     |                           | 10.000.00                       |                                                                                     |                             | 10.000.00                   |                     |                                    | 0.00          |
| 1.802.000.0000                                                                            |              | Recursos vinculados |                           | ao RPPS - Taxa de Administração |                                                                                     |                             |                             |                     |                                    |               |

| 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   |
| 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     |
|                        |                                                     |         | 0.00       |          | 10.000.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 10.000.00      | 0.00           | 0.00      | 0.00     |
| 604                    | 3.3.90.36.00                                        |         | 30.000.00  |          |            |                |          |            | 455.40         | 455.40         | 10.589.20 |          |
|                        |                                                     |         |            |          | 30.000.00  | 11.500.00      |          | 18.500.00  | 910.80         | 910.80         | 0.00      |          |
| 1.802.000.0000         | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |          |            |                |          |            |                |                |           |          |
| 3.3.90.36.40           |                                                     |         |            |          | 0.00       | 0.00           |          |            | 455.40         | 455.40         | 10.589.20 |          |
|                        |                                                     |         |            |          | 11.500.00  | 0.00           |          |            | 910.80         | 910.80         | 0.00      |          |
| Total Fonte:           | 1.802.000.0000                                      |         | 30.000.00  |          | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 455.40         | 455.40         | 10.589.20 |          |
|                        |                                                     |         | 0.00       |          | 30.000.00  | 11.500.00      | 0.00     | 18.500.00  | 910.80         | 910.80         | 0.00      |          |
| 605                    | 3.3.90.39.00                                        |         | 130.000.00 |          |            | 1.900.00       |          |            | 6.201.64       | 6.201.64       | 60.719.49 |          |
|                        |                                                     |         |            |          | 130.000.00 | 73.106.67      |          | 56.893.33  | 12.387.18      | 12.387.18      | 0.00      |          |
| 1.802.000.0000         | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |          |            |                |          |            |                |                |           |          |
| 3.3.90.39.05           |                                                     |         |            |          | 0.00       | 0.00           |          |            | 5.930.00       | 5.930.00       | 47.510.00 |          |
|                        |                                                     |         |            |          | 59.370.00  | 0.00           |          |            | 11.860.00      | 11.860.00      | 0.00      |          |
| 3.3.90.39.34           |                                                     |         |            |          | 1.900.00   | 0.00           |          |            | 0.00           | 0.00           | 1.900.00  |          |
|                        |                                                     |         |            |          | 1.900.00   | 0.00           |          |            | 0.00           | 0.00           | 0.00      |          |
| 3.3.90.39.41           |                                                     |         |            |          | 0.00       | 0.00           |          |            | 0.00           | 0.00           | 7.736.67  |          |
|                        |                                                     |         |            |          | 7.736.67   | 0.00           |          |            | 0.00           | 0.00           | 0.00      |          |
| 3.3.90.39.43           |                                                     |         |            |          | 0.00       | 0.00           |          |            | 119.33         | 119.33         | 1.554.55  |          |
|                        |                                                     |         |            |          | 1.800.00   | 0.00           |          |            | 245.45         | 245.45         | 0.00      |          |
| 3.3.90.39.64           |                                                     |         |            |          | 0.00       | 0.00           |          |            | 152.31         | 152.31         | 2.018.27  |          |
|                        |                                                     |         |            |          | 2.300.00   | 0.00           |          |            | 281.73         | 281.73         | 0.00      |          |
| Total Fonte:           | 1.802.000.0000                                      |         | 130.000.00 |          | 0.00       | 1.900.00       | 0.00     | 0.00       | 6.201.64       | 6.201.64       | 60.719.49 |          |
|                        |                                                     |         | 0.00       |          | 130.000.00 | 73.106.67      | 0.00     | 56.893.33  | 12.387.18      | 12.387.18      | 0.00      |          |
| 606                    | 3.3.90.40.00                                        |         | 60.000.00  |          |            |                |          |            | 3.152.89       | 3.152.89       | 24.829.19 |          |
|                        |                                                     |         |            |          | 60.000.00  | 31.381.20      |          | 28.618.80  | 6.552.01       | 6.552.01       | 0.00      |          |
| 1.802.000.0000         | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |          |            |                |          |            |                |                |           |          |
| 3.3.90.40.02           |                                                     |         |            |          | 0.00       | 0.00           |          |            | 2.850.09       | 2.850.09       | 22.406.79 |          |
|                        |                                                     |         |            |          | 28.073.20  | 0.00           |          |            | 5.666.41       | 5.666.41       | 0.00      |          |
| 3.3.90.40.06           |                                                     |         |            |          | 0.00       | 0.00           |          |            | 0.00           | 0.00           | 0.00      |          |
|                        |                                                     |         |            |          | 280.00     | 0.00           |          |            | 280.00         | 280.00         | 0.00      |          |
| 3.3.90.40.99           |                                                     |         |            |          | 0.00       | 0.00           |          |            | 302.80         | 302.80         | 2.422.40  |          |
|                        |                                                     |         |            |          | 3.028.00   | 0.00           |          |            | 605.60         | 605.60         | 0.00      |          |
| Total Fonte:           | 1.802.000.0000                                      |         | 60.000.00  |          | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 3.152.89       | 3.152.89       | 24.829.19 |          |
|                        |                                                     |         | 0.00       |          | 60.000.00  | 31.381.20      | 0.00     | 28.618.80  | 6.552.01       | 6.552.01       | 0.00      |          |
| 607                    | 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      |          |
|                        |                                                     |         | 0.00       |          | 1.000.00   | 0.00           | 0.00     | 1.000.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00      |          |
| 608                    | 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      |          |
|                        |                                                     |         | 0.00       |          | 1.000.00   | 0.00           | 0.00     | 1.000.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00      |          |
| 609                    | 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      |          |
|                        |                                                     |         | 0.00       |          | 1.000.00   | 0.00           | 0.00     | 1.000.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00      |          |
| 610                    | 4.4.90.52.00                                        |         | 25.000.00  |          |            |                |          |            |                |                | 0.00      |          |
|                        |                                                     |         |            |          | 25.000.00  |                |          | 25.000.00  |                |                | 0.00      |          |
| 1.802.000.0000         | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |          |            |                |          |            |                |                |           |          |
| Total Fonte:           | 1.802.000.0000                                      |         | 25.000.00  |          | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00      |          |
|                        |                                                     |         | 0.00       |          | 25.000.00  | 0.00           | 0.00     | 25.000.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00      |          |
| Total do P. Atividade: |                                                     |         | 315.000.00 |          | 0.00       | 1.900.00       | 0.00     | 0.00       | 9.809.93       | 9.809.93       | 96.137.88 |          |
|                        |                                                     |         | 0.00       |          | 315.000.00 | 115.987.87     | 0.00     | 199.012.13 | 19.849.99      | 19.849.99      | 0.00      |          |

|                                                                                           |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  |  |  |  | 25 mar 2025 14:17<br>FOLHA: 3<br><br>MOVIMENTO GERAL DA DESPESA<br>FEVEREIRO / 2025 |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| 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   |
| 03.01.0109.272.0015.2038 MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO IPRECOMGO |              |                                                       |              |          |              |               |          |               |               |                |              |          |
| 611                                                             | 3.3.90.47.00 |                                                       | 50.000.00    |          |              |               |          |               |               |                |              | 0.00     |
|                                                                 |              |                                                       |              |          | 50.000.00    |               |          | 50.000.00     |               |                |              | 0.00     |
| 1.800.000.0000                                                  |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |          |              |               |          |               |               |                |              |          |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                     |              |                                                       | 50.000.00    |          | 0.00         | 0.00          | 0.00     |               | 0.00          | 0.00           |              | 0.00     |
|                                                                 |              |                                                       | 0.00         |          | 50.000.00    | 0.00          | 0.00     | 50.000.00     | 0.00          | 0.00           |              | 0.00     |
| 612                                                             | 3.3.90.86.00 |                                                       | 100.000.00   |          |              |               |          |               |               |                |              | 0.00     |
|                                                                 |              |                                                       |              |          | 100.000.00   |               |          | 100.000.00    |               |                |              | 0.00     |
| 1.800.000.0000                                                  |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |          |              |               |          |               |               |                |              |          |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                     |              |                                                       | 100.000.00   |          | 0.00         | 0.00          | 0.00     |               | 0.00          | 0.00           |              | 0.00     |
|                                                                 |              |                                                       | 0.00         |          | 100.000.00   | 0.00          | 0.00     | 100.000.00    | 0.00          | 0.00           |              | 0.00     |
| 613                                                             | 3.3.90.91.00 |                                                       | 80.000.00    |          |              |               |          |               |               |                |              | 0.00     |
|                                                                 |              |                                                       |              |          | 80.000.00    |               |          | 80.000.00     |               |                |              | 0.00     |
| 1.800.000.0000                                                  |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |          |              |               |          |               |               |                |              |          |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                     |              |                                                       | 80.000.00    |          | 0.00         | 0.00          | 0.00     |               | 0.00          | 0.00           |              | 0.00     |
|                                                                 |              |                                                       | 0.00         |          | 80.000.00    | 0.00          | 0.00     | 80.000.00     | 0.00          | 0.00           |              | 0.00     |
| 614                                                             | 3.3.90.92.00 |                                                       | 1.000.00     |          |              |               |          |               |               |                |              | 0.00     |
|                                                                 |              |                                                       |              |          | 1.000.00     |               |          | 1.000.00      |               |                |              | 0.00     |
| 1.800.000.0000                                                  |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |          |              |               |          |               |               |                |              |          |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                     |              |                                                       | 1.000.00     |          | 0.00         | 0.00          | 0.00     |               | 0.00          | 0.00           |              | 0.00     |
|                                                                 |              |                                                       | 0.00         |          | 1.000.00     | 0.00          | 0.00     | 1.000.00      | 0.00          | 0.00           |              | 0.00     |
| 615                                                             | 3.3.90.93.00 |                                                       | 40.000.00    |          |              |               |          |               |               |                |              | 0.00     |
|                                                                 |              |                                                       |              |          | 40.000.00    |               |          | 40.000.00     |               |                |              | 0.00     |
| 1.800.000.0000                                                  |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |          |              |               |          |               |               |                |              |          |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                     |              |                                                       | 40.000.00    |          | 0.00         | 0.00          | 0.00     |               | 0.00          | 0.00           |              | 0.00     |
|                                                                 |              |                                                       | 0.00         |          | 40.000.00    | 0.00          | 0.00     | 40.000.00     | 0.00          | 0.00           |              | 0.00     |
| 616                                                             | 3.3.91.93.00 |                                                       | 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           |              | 0.00     |
| 617                                                             | 4.6.90.71.00 |                                                       | 1.000.00     |          |              |               |          |               |               |                |              | 0.00     |
|                                                                 |              |                                                       |              |          | 1.000.00     |               |          | 1.000.00      |               |                |              | 0.00     |
| 1.800.000.0000                                                  |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |          |              |               |          |               |               |                |              |          |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                     |              |                                                       | 1.000.00     |          | 0.00         | 0.00          | 0.00     |               | 0.00          | 0.00           |              | 0.00     |
|                                                                 |              |                                                       | 0.00         |          | 1.000.00     | 0.00          | 0.00     | 1.000.00      | 0.00          | 0.00           |              | 0.00     |
| 618                                                             | 4.6.90.73.00 |                                                       | 1.000.00     |          |              |               |          |               |               |                |              | 0.00     |
|                                                                 |              |                                                       |              |          | 1.000.00     |               |          | 1.000.00      |               |                |              | 0.00     |
| 1.800.000.0000                                                  |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |          |              |               |          |               |               |                |              |          |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                     |              |                                                       | 1.000.00     |          | 0.00         | 0.00          | 0.00     |               | 0.00          | 0.00           |              | 0.00     |
|                                                                 |              |                                                       | 0.00         |          | 1.000.00     | 0.00          | 0.00     | 1.000.00      | 0.00          | 0.00           |              | 0.00     |
| Total do P. Atividade:                                          |              |                                                       | 298.000.00   |          | 0.00         | 0.00          | 0.00     |               | 0.00          | 0.00           |              | 0.00     |
|                                                                 |              |                                                       | 0.00         |          | 298.000.00   | 0.00          | 0.00     | 298.000.00    | 0.00          | 0.00           |              | 0.00     |
| 03.01.0109.272.0015.2039 MANUT OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS     |              |                                                       |              |          |              |               |          |               |               |                |              |          |
| 619                                                             | 3.1.90.01.00 |                                                       | 2.500.000.00 |          |              |               |          |               | 151.110.47    | 151.110.47     | 1.968.726.36 |          |
|                                                                 |              |                                                       |              |          | 2.500.000.00 | 2.260.000.00  |          | 240.000.00    | 291.273.64    | 291.273.64     | 0.00         |          |
| 1.800.000.0000                                                  |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |          |              |               |          |               |               |                |              |          |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                     |              |                                                       | 2.500.000.00 |          | 0.00         | 0.00          | 0.00     |               | 0.00          | 0.00           |              | 0.00     |
|                                                                 |              |                                                       | 0.00         |          | 2.500.000.00 | 0.00          | 0.00     | 2.500.000.00  | 0.00          | 0.00           |              | 0.00     |
| 1.800.000.1111                                                  |              | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)     |              |          |              |               |          |               |               |                |              |          |
| 3.1.90.01.01                                                    |              |                                                       |              |          | 0.00         | 0.00          |          |               | 151.110.47    | 151.110.47     | 1.808.726.36 |          |
|                                                                 |              |                                                       |              |          |              | 2.100.000.00  | 0.00     |               | 291.273.64    | 291.273.64     | 0.00         |          |
| 3.1.90.01.06                                                    |              |                                                       |              |          | 0.00         | 0.00          |          |               | 0.00          | 0.00           | 160.000.00   |          |
|                                                                 |              |                                                       |              |          |              | 160.000.00    | 0.00     |               | 0.00          | 0.00           | 0.00         |          |
| Total Fonte: 1.800.000.1111                                     |              |                                                       | 0.00         |          | 0.00         | 0.00          | 0.00     |               | 151.110.47    | 151.110.47     | 1.968.726.36 |          |
|                                                                 |              |                                                       | 0.00         |          | 0.00         | 2.260.000.00  | 0.00     | -2.260.000.00 | 291.273.64    | 291.273.64     | 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    |
| 620                         | 3.1.90.03.00 |                                                       | 500.000.00   |         |              |               |          |              | 18.576.72     | 18.576.72      | 287.846.56      |
|                             |              |                                                       |              |         | 500.000.00   | 325.000.00    |          | 175.000.00   | 37.153.44     | 37.153.44      | 0.00            |
| 1.800.000.0000              |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |         |              |               |          |              |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |              |                                                       | 500.000.00   |         | 0.00         | 0.00          | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                             |              |                                                       | 0.00         |         | 500.000.00   | 0.00          | 0.00     | 500.000.00   | 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     |              | 18.576.72     | 18.576.72      | 262.846.56      |
|                             |              |                                                       |              |         |              | 300.000.00    | 0.00     |              | 37.153.44     | 37.153.44      | 0.00            |
| 3.1.90.03.03                |              |                                                       |              |         | 0.00         |               | 0.00     |              | 0.00          | 0.00           | 25.000.00       |
|                             |              |                                                       |              |         |              | 25.000.00     | 0.00     |              | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| Total Fonte: 1.800.000.1111 |              |                                                       | 0.00         |         | 0.00         | 0.00          | 0.00     |              | 18.576.72     | 18.576.72      | 287.846.56      |
|                             |              |                                                       | 0.00         |         | 0.00         | 325.000.00    | 0.00     | -325.000.00  | 37.153.44     | 37.153.44      | 0.00            |
| 621                         | 3.1.90.91.00 |                                                       | 48.000.00    |         |              |               |          |              |               |                | 0.00            |
|                             |              |                                                       |              |         | 48.000.00    |               |          | 48.000.00    |               |                | 0.00            |
| 1.800.000.0000              |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |         |              |               |          |              |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |              |                                                       | 48.000.00    |         | 0.00         | 0.00          | 0.00     |              | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                             |              |                                                       | 0.00         |         | 48.000.00    | 0.00          | 0.00     | 48.000.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 622                         | 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         |         | 2.000.00     | 0.00          | 0.00     | 2.000.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| Total do P. Atividade:      |              |                                                       | 3.050.000.00 |         | 0.00         | 0.00          | 0.00     |              | 169.687.19    | 169.687.19     | 2.256.572.92    |
|                             |              |                                                       | 0.00         |         | 3.050.000.00 | 2.585.000.00  | 0.00     | 465.000.00   | 328.427.08    | 328.427.08     | 0.00            |
| 03.01.0199.997.9999.9999    |              | RESERVA DO RPPS                                       |              |         |              |               |          |              |               |                |                 |
| 623                         | 9.9.99.99.00 |                                                       | 700.000.00   |         |              |               |          |              |               |                | 0.00            |
|                             |              |                                                       |              |         | 700.000.00   |               |          | 700.000.00   |               |                | 0.00            |
| 1.800.000.0000              |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |         |              |               |          |              |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |              |                                                       | 700.000.00   |         | 0.00         | 0.00          | 0.00     |              | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                             |              |                                                       | 0.00         |         | 700.000.00   | 0.00          | 0.00     | 700.000.00   | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| Total do P. Atividade:      |              |                                                       | 700.000.00   |         | 0.00         | 0.00          | 0.00     |              | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                             |              |                                                       | 0.00         |         | 700.000.00   | 0.00          | 0.00     | 700.000.00   | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| Total da Sub-Unidade:       |              |                                                       | 4.363.000.00 |         | 0.00         | 1.900.00      | 0.00     |              | 179.497.12    | 179.497.12     | 2.352.710.80    |
|                             |              |                                                       | 0.00         |         | 4.363.000.00 | 2.700.987.87  | 0.00     | 1.662.012.13 | 348.277.07    | 348.277.07     | 0.00            |
| Total da Unidade....:       |              |                                                       | 4.363.000.00 |         | 0.00         | 1.900.00      | 0.00     |              | 179.497.12    | 179.497.12     | 2.352.710.80    |
|                             |              |                                                       | 0.00         |         | 4.363.000.00 | 2.700.987.87  | 0.00     | 1.662.012.13 | 348.277.07    | 348.277.07     | 0.00            |
| Total do Orgão.....:        |              |                                                       | 4.363.000.00 |         | 0.00         | 1.900.00      | 0.00     |              | 179.497.12    | 179.497.12     | 2.352.710.80    |
|                             |              |                                                       | 0.00         |         | 4.363.000.00 | 2.700.987.87  | 0.00     | 1.662.012.13 | 348.277.07    | 348.277.07     | 0.00            |
| Total Geral.....:           |              |                                                       | 4.363.000.00 |         | 0.00         | 1.900.00      | 0.00     |              | 179.497.12    | 179.497.12     | 2.352.710.80    |
|                             |              |                                                       | 0.00         |         | 4.363.000.00 | 2.700.987.87  | 0.00     | 1.662.012.13 | 348.277.07    | 348.277.07     | 0.00            |

PATRÍCIO FERREIRA MARTINS  
CPF: 012.468.936-14  
ORDENADOR

MAURÍCIO DE MORAIS  
CPF: 248.678.296-68  
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: 087977/0-7  
CONTADOR