

| FICHA                       | NATUREZA                                            | RECURSOS | SALDO DOTAÇÃO | REDUÇÕES   | EMP. NO MÊS   | ANULAÇÃO | LIQ.NO MÊS | PAGO NO MÊS   | EMP. A LIQUIDAR |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------|------------|---------------|----------|------------|---------------|-----------------|
|                             |                                                     |          | CRÉDITOS      | ATUALIZADO | EMP.ACUMULADO | ANULAÇÃO | ACUMUL     | LIQ.ACUMULADO | PAGO ACUMULADO  |
|                             |                                                     |          |               |            |               |          |            |               | LIQ.A APAGAR    |
| -----                       |                                                     |          |               |            |               |          |            |               |                 |
| 03                          | IPREMPO                                             |          |               |            |               |          |            |               |                 |
| 03.01                       | IPREMPO                                             |          |               |            |               |          |            |               |                 |
| 03.01.01                    | IPREMPO                                             |          |               |            |               |          |            |               |                 |
| 03.01.01.04.122.0901.2300   | MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS                          |          |               |            |               |          |            |               |                 |
| 725                         | 3.1.90.04.00                                        |          | 5.000,00      |            |               |          |            |               | 0,00            |
|                             |                                                     |          |               | 5.000,00   |               |          | 5.000,00   |               | 0,00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |          |               |            |               |          |            |               |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |          | 5.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
|                             |                                                     |          | 0,00          | 5.000,00   | 0,00          | 0,00     | 5.000,00   | 0,00          | 0,00            |
| 726                         | 3.1.90.11.00                                        |          | 140.000,00    |            | 8.000,00      |          | 10.344,21  | 10.344,21     | 43.401,93       |
|                             |                                                     |          |               | 140.000,00 | 98.000,00     |          | 54.598,07  | 54.598,07     | 0,00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |          |               |            |               |          |            |               |                 |
| 3.1.90.11.01                |                                                     |          |               | 0,00       | 0,00          |          | 6.896,14   | 6.896,14      | 38.850,00       |
|                             |                                                     |          |               | 90.000,00  | 0,00          |          | 51.150,00  | 51.150,00     | 0,00            |
| 3.1.90.11.43                |                                                     |          |               | 8.000,00   | 0,00          |          | 3.448,07   | 3.448,07      | 4.551,93        |
|                             |                                                     |          |               | 8.000,00   | 0,00          |          | 3.448,07   | 3.448,07      | 0,00            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |          | 140.000,00    | 0,00       | 8.000,00      | 0,00     | 10.344,21  | 10.344,21     | 43.401,93       |
|                             |                                                     |          | 0,00          | 140.000,00 | 98.000,00     | 0,00     | 54.598,07  | 54.598,07     | 0,00            |
| 727                         | 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          | 0,00            |
|                             |                                                     |          | 0,00          | 5.000,00   | 0,00          | 0,00     | 5.000,00   | 0,00          | 0,00            |
| 728                         | 3.1.90.16.00                                        |          | 1.000,00      |            |               |          |            |               | 0,00            |
|                             |                                                     |          |               | 1.000,00   |               |          | 1.000,00   |               | 0,00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |          |               |            |               |          |            |               |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |          | 1.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
|                             |                                                     |          | 0,00          | 1.000,00   | 0,00          | 0,00     | 1.000,00   | 0,00          | 0,00            |
| 729                         | 3.1.90.92.00                                        |          | 1.000,00      |            |               |          |            |               | 0,00            |
|                             |                                                     |          |               | 1.000,00   |               |          | 1.000,00   |               | 0,00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |          |               |            |               |          |            |               |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |          | 1.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
|                             |                                                     |          | 0,00          | 1.000,00   | 0,00          | 0,00     | 1.000,00   | 0,00          | 0,00            |
| 730                         | 3.1.90.94.00                                        |          | 1.000,00      |            |               |          |            |               | 0,00            |
|                             |                                                     |          |               | 1.000,00   |               |          | 1.000,00   |               | 0,00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |          |               |            |               |          |            |               |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |          | 1.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
|                             |                                                     |          | 0,00          | 1.000,00   | 0,00          | 0,00     | 1.000,00   | 0,00          | 0,00            |
| 731                         | 3.1.91.13.00                                        |          | 15.000,00     |            |               |          | 588,23     | 588,23        | 4.882,39        |
|                             |                                                     |          |               | 15.000,00  | 9.000,00      |          | 4.117,61   | 4.117,61      | 0,00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |          |               |            |               |          |            |               |                 |
| 3.1.91.13.08                |                                                     |          |               | 0,00       | 0,00          |          | 588,23     | 588,23        | 4.882,39        |
|                             |                                                     |          |               | 9.000,00   | 0,00          |          | 4.117,61   | 4.117,61      | 0,00            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |          | 15.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 588,23     | 588,23        | 4.882,39        |
|                             |                                                     |          | 0,00          | 15.000,00  | 9.000,00      | 0,00     | 4.117,61   | 4.117,61      | 0,00            |
| 732                         | 3.3.90.08.00                                        |          | 1.000,00      |            |               |          |            |               | 0,00            |
|                             |                                                     |          |               | 1.000,00   |               |          | 1.000,00   |               | 0,00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |          |               |            |               |          |            |               |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |          | 1.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
|                             |                                                     |          | 0,00          | 1.000,00   | 0,00          | 0,00     | 1.000,00   | 0,00          | 0,00            |
| 733                         | 3.3.90.30.00                                        |          | 15.000,00     |            | 3.168,90      |          | 3.168,90   | 3.168,90      | 0,00            |
|                             |                                                     |          |               | 15.000,00  | 3.268,90      |          | 11.731,10  | 3.268,90      | 0,00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |          |               |            |               |          |            |               |                 |
| 3.3.90.30.04                |                                                     |          |               | 0,00       | 0,00          |          | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
|                             |                                                     |          |               | 100,00     | 0,00          |          | 100,00     | 100,00        | 0,00            |
| 3.3.90.30.16                |                                                     |          |               | 1.083,50   | 0,00          |          | 1.083,50   | 1.083,50      | 0,00            |
|                             |                                                     |          |               | 1.083,50   | 0,00          |          | 1.083,50   | 1.083,50      | 0,00            |

| FICHA                       | NATUREZA                                            | RECURSOS   | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO | NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL | SALDO ATUAL | LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO | PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3.3.90.30.22                |                                                     |            |                        |                     | 2.085,40                  | 0,00                   |             | 2.085,40                 | 2.085,40                   | 0,00                         |
|                             |                                                     |            |                        |                     | 2.085,40                  | 0,00                   |             | 2.085,40                 | 2.085,40                   | 0,00                         |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     | 15.000,00  | 0,00                   | 3.168,90            | 0,00                      |                        | 3.168,90    | 3.168,90                 | 3.168,90                   | 0,00                         |
|                             |                                                     | 0,00       | 15.000,00              | 3.268,90            | 0,00                      | 11.731,10              | 3.268,90    | 3.268,90                 | 3.268,90                   | 0,00                         |
| 734                         | 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                       | 0,00                         |
| 735                         | 3.3.90.35.00                                        | 35.000,00  | 15.000,00              |                     |                           |                        | 1.439,00    | 1.439,00                 | 1.439,00                   | 7.195,00                     |
|                             |                                                     |            | 20.000,00              | 17.268,00           |                           | 2.732,00               | 10.073,00   | 10.073,00                | 10.073,00                  | 0,00                         |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |                        |                     |                           |                        |             |                          |                            |                              |
| 3.3.90.35.03                |                                                     |            |                        | 0,00                | 0,00                      |                        | 1.439,00    | 1.439,00                 | 1.439,00                   | 7.195,00                     |
|                             |                                                     |            |                        | 17.268,00           | 0,00                      |                        | 10.073,00   | 10.073,00                | 10.073,00                  | 0,00                         |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     | 35.000,00  | 15.000,00              | 0,00                | 0,00                      |                        | 1.439,00    | 1.439,00                 | 1.439,00                   | 7.195,00                     |
|                             |                                                     | 0,00       | 20.000,00              | 17.268,00           | 0,00                      | 2.732,00               | 10.073,00   | 10.073,00                | 10.073,00                  | 0,00                         |
| 736                         | 3.3.90.36.00                                        | 25.000,00  |                        |                     |                           |                        | 3.591,68    | 3.591,68                 | 3.591,68                   | 8.979,87                     |
|                             |                                                     | 15.000,00  | 40.000,00              | 34.873,51           |                           | 5.126,49               | 25.893,64   | 25.893,64                | 25.893,64                  | 0,00                         |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |                        |                     |                           |                        |             |                          |                            |                              |
| 3.3.90.36.14                |                                                     |            |                        | 0,00                | 0,00                      |                        | 1.295,05    | 1.295,05                 | 1.295,05                   | 2.590,10                     |
|                             |                                                     |            |                        | 11.655,45           | 0,00                      |                        | 9.065,35    | 9.065,35                 | 9.065,35                   | 0,00                         |
| 3.3.90.36.22                |                                                     |            |                        | 0,00                | 0,00                      |                        | 395,86      | 395,86                   | 395,86                     | 1.979,30                     |
|                             |                                                     |            |                        | 4.734,46            | 0,00                      |                        | 2.755,16    | 2.755,16                 | 2.755,16                   | 0,00                         |
| 3.3.90.36.40                |                                                     |            |                        | 0,00                | 0,00                      |                        | 1.821,60    | 1.821,60                 | 1.821,60                   | 2.125,20                     |
|                             |                                                     |            |                        | 15.483,60           | 0,00                      |                        | 13.358,40   | 13.358,40                | 13.358,40                  | 0,00                         |
| 3.3.90.36.99                |                                                     |            |                        | 0,00                | 0,00                      |                        | 79,17       | 79,17                    | 79,17                      | 2.285,27                     |
|                             |                                                     |            |                        | 3.000,00            | 0,00                      |                        | 714,73      | 714,73                   | 714,73                     | 0,00                         |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     | 25.000,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 3.591,68    | 3.591,68                 | 3.591,68                   | 8.979,87                     |
|                             |                                                     | 15.000,00  | 40.000,00              | 34.873,51           | 0,00                      | 5.126,49               | 25.893,64   | 25.893,64                | 25.893,64                  | 0,00                         |
| 737                         | 3.3.90.39.00                                        | 160.000,00 |                        |                     |                           |                        | 7.283,87    | 7.283,87                 | 7.283,87                   | 20.065,93                    |
|                             |                                                     |            | 160.000,00             | 74.861,52           |                           | 85.138,48              | 54.795,59   | 54.795,59                | 54.795,59                  | 62,32                        |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |                        |                     |                           |                        |             |                          |                            |                              |
| 3.3.90.39.05                |                                                     |            |                        | 0,00                | 0,00                      |                        | 5.591,28    | 5.591,28                 | 5.591,28                   | 11.182,56                    |
|                             |                                                     |            |                        | 58.161,52           | 0,00                      |                        | 46.978,96   | 46.978,96                | 46.978,96                  | 0,00                         |
| 3.3.90.39.29                |                                                     |            |                        | 0,00                | 0,00                      |                        | 62,32       | 0,00                     | 0,00                       | 531,33                       |
|                             |                                                     |            |                        | 1.000,00            | 0,00                      |                        | 468,67      | 406,35                   | 406,35                     | 62,32                        |
| 3.3.90.39.30                |                                                     |            |                        | 0,00                | 0,00                      |                        | 22,90       | 22,90                    | 22,90                      | 414,48                       |
|                             |                                                     |            |                        | 600,00              | 0,00                      |                        | 185,52      | 185,52                   | 185,52                     | 0,00                         |
| 3.3.90.39.41                |                                                     |            |                        | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                       | 2.400,00                     |
|                             |                                                     |            |                        | 2.400,00            | 0,00                      |                        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 3.3.90.39.64                |                                                     |            |                        | 0,00                | 0,00                      |                        | 1.607,37    | 1.607,37                 | 1.607,37                   | 5.537,56                     |
|                             |                                                     |            |                        | 12.700,00           | 0,00                      |                        | 7.162,44    | 7.162,44                 | 7.162,44                   | 0,00                         |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     | 160.000,00 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 7.283,87    | 7.283,87                 | 7.283,87                   | 20.065,93                    |
|                             |                                                     | 0,00       | 160.000,00             | 74.861,52           | 0,00                      | 85.138,48              | 54.795,59   | 54.795,59                | 54.795,59                  | 62,32                        |
| 738                         | 3.3.90.40.00                                        | 70.000,00  |                        |                     |                           |                        | 3.973,69    | 3.973,69                 | 3.973,69                   | 20.739,62                    |
|                             |                                                     |            | 70.000,00              | 46.970,82           |                           | 23.029,18              | 26.231,20   | 26.231,20                | 26.231,20                  | 300,00                       |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |                        |                     |                           |                        |             |                          |                            |                              |
| 3.3.90.40.02                |                                                     |            |                        | 0,00                | 0,00                      |                        | 3.500,99    | 3.497,24                 | 3.497,24                   | 18.811,82                    |
|                             |                                                     |            |                        | 41.214,12           | 0,00                      |                        | 22.402,30   | 22.102,30                | 22.102,30                  | 300,00                       |
| 3.3.90.40.06                |                                                     |            |                        | 849,50              | 0,00                      |                        | 169,90      | 169,90                   | 169,90                     | 1.019,40                     |
|                             |                                                     |            |                        | 2.728,70            | 0,00                      |                        | 1.709,30    | 1.709,30                 | 1.709,30                   | 0,00                         |
| 3.3.90.40.99                |                                                     |            |                        | 0,00                | 0,00                      |                        | 302,80      | 302,80                   | 302,80                     | 908,40                       |
|                             |                                                     |            |                        | 3.028,00            | 0,00                      |                        | 2.119,60    | 2.119,60                 | 2.119,60                   | 0,00                         |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     | 70.000,00  | 0,00                   | 849,50              | 0,00                      |                        | 3.973,69    | 3.969,94                 | 3.969,94                   | 20.739,62                    |
|                             |                                                     | 0,00       | 70.000,00              | 46.970,82           | 0,00                      | 23.029,18              | 26.231,20   | 25.931,20                | 25.931,20                  | 300,00                       |
| 739                         | 3.3.90.46.00                                        | 15.000,00  |                        |                     |                           |                        | 1.008,00    | 1.008,00                 | 1.008,00                   | 5.280,00                     |
|                             |                                                     |            | 15.000,00              | 12.000,00           |                           | 3.000,00               | 6.720,00    | 6.720,00                 | 6.720,00                   | 0,00                         |

| 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 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| -----                       |                                                       |            |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |            |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                       | 15.000,00  | 0,00                   | 6.000,00            | 0,00                      |                        | 1.008,00                 | 1.008,00                   | 5.280,00                     |
|                             |                                                       | 0,00       | 15.000,00              | 12.000,00           | 0,00                      | 3.000,00               | 6.720,00                 | 6.720,00                   | 0,00                         |
| 740                         | 3.3.90.47.00                                          | 1.000,00   |                        |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                             |                                                       |            | 1.000,00               |                     |                           | 1.000,00               |                          |                            | 0,00                         |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |            |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                       | 1.000,00   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |                                                       | 0,00       | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                      | 1.000,00               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 741                         | 3.3.90.92.00                                          | 1.000,00   |                        |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                             |                                                       |            | 1.000,00               |                     |                           | 1.000,00               |                          |                            | 0,00                         |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |            |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                       | 1.000,00   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |                                                       | 0,00       | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                      | 1.000,00               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 742                         | 3.3.91.97.00                                          | 95.000,00  |                        |                     |                           |                        | 6.483,74                 | 6.483,74                   | 34.652,37                    |
|                             |                                                       |            | 95.000,00              | 80.000,00           |                           | 15.000,00              | 45.347,63                | 45.347,63                  | 0,00                         |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |            |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                       | 95.000,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 6.483,74                 | 6.483,74                   | 34.652,37                    |
|                             |                                                       | 0,00       | 95.000,00              | 80.000,00           | 0,00                      | 15.000,00              | 45.347,63                | 45.347,63                  | 0,00                         |
| 743                         | 4.4.90.52.00                                          | 20.000,00  |                        |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                             |                                                       |            | 20.000,00              |                     |                           | 20.000,00              |                          |                            | 0,00                         |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |            |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                       | 20.000,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |                                                       | 0,00       | 20.000,00              | 0,00                | 0,00                      | 20.000,00              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| Total do P. Atividade:      |                                                       | 607.000,00 | 15.000,00              | 18.018,40           | 0,00                      |                        | 37.881,32                | 37.815,25                  | 145.197,11                   |
|                             |                                                       | 15.000,00  | 607.000,00             | 376.242,75          | 0,00                      | 230.757,25             | 231.045,64               | 230.683,32                 | 362,32                       |
| 03.01.01.09.272.0901.2301   | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS                    |            |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| 744                         | 3.3.90.47.00                                          | 150.000,00 |                        |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                             |                                                       |            | 150.000,00             |                     |                           | 150.000,00             |                          |                            | 0,00                         |
| 1.800.000.0000              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |            |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |                                                       | 150.000,00 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |                                                       | 0,00       | 150.000,00             | 0,00                | 0,00                      | 150.000,00             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 745                         | 3.3.90.86.00                                          | 60.000,00  |                        |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                             |                                                       |            | 60.000,00              |                     |                           | 60.000,00              |                          |                            | 0,00                         |
| 1.800.000.0000              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |            |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |                                                       | 60.000,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |                                                       | 0,00       | 60.000,00              | 0,00                | 0,00                      | 60.000,00              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 746                         | 3.3.90.91.00                                          | 50.000,00  |                        |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                             |                                                       |            | 50.000,00              |                     |                           | 50.000,00              |                          |                            | 0,00                         |
| 1.800.000.0000              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |            |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |                                                       | 50.000,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |                                                       | 0,00       | 50.000,00              | 0,00                | 0,00                      | 50.000,00              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 747                         | 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                         |
| 748                         | 3.3.90.93.00                                          | 38.000,00  |                        |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                             |                                                       |            | 38.000,00              |                     |                           | 38.000,00              |                          |                            | 0,00                         |
| 1.800.000.0000              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |            |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |                                                       | 38.000,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |                                                       | 0,00       | 38.000,00              | 0,00                | 0,00                      | 38.000,00              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
| 749                         | 3.3.91.93.00                                          | 20.000,00  |                        |                     |                           |                        |                          |                            | 0,00                         |
|                             |                                                       |            | 20.000,00              |                     |                           | 20.000,00              |                          |                            | 0,00                         |
| 1.800.000.0000              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |            |                        |                     |                           |                        |                          |                            |                              |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |                                                       | 20.000,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |
|                             |                                                       | 0,00       | 20.000,00              | 0,00                | 0,00                      | 20.000,00              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                         |

| FICHA                                                      | NATUREZA     | RECURSOS                                              | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MÊS    | EMP. ACUMULADO     | LIQ. NO MÊS   | PAGO NO MÊS   | EMP. A LIQUIDAR |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                            |              |                                                       |                        |                     | EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO           | ACUMULADO     | PAGO          | LIQ. A APAGAR   |
| 750                                                        | 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            |
| 751                                                        | 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:                                     |              |                                                       | 321.000,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
|                                                            |              |                                                       | 0,00                   | 321.000,00          | 0,00           | 0,00               | 321.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| 03.01.01.09.272.0901.2302 MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS |              |                                                       |                        |                     |                |                    |               |               |                 |
| 752                                                        | 3.1.90.01.00 |                                                       | 17.200.000,00          |                     |                |                    | 1.952.368,33  | 1.952.368,33  | 6.471.734,65    |
|                                                            |              |                                                       |                        | 17.200.000,00       | 16.200.000,00  |                    | 9.728.265,35  | 9.728.265,35  | 0,00            |
| 1.800.000.0000                                             |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                        |                     |                |                    |               |               |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                |              |                                                       | 17.200.000,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
|                                                            |              |                                                       | 0,00                   | 17.200.000,00       | 0,00           | 0,00               | 17.200.000,00 | 0,00          | 0,00            |
| 1.800.000.1111                                             |              | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)     |                        |                     |                |                    |               |               |                 |
| 3.1.90.01.01                                               |              |                                                       |                        | 0,00                | 0,00           |                    | 1.305.405,08  | 1.305.405,08  | 5.919.572,96    |
|                                                            |              |                                                       |                        | 15.000.000,00       | 0,00           |                    | 9.080.427,04  | 9.080.427,04  | 0,00            |
| 3.1.90.01.06                                               |              |                                                       |                        | 0,00                | 0,00           |                    | 646.963,25    | 646.963,25    | 552.161,69      |
|                                                            |              |                                                       |                        | 1.200.000,00        | 0,00           |                    | 647.838,31    | 647.838,31    | 0,00            |
| Total Fonte: 1.800.000.1111                                |              |                                                       | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 1.952.368,33  | 1.952.368,33  | 6.471.734,65    |
|                                                            |              |                                                       | 0,00                   | 0,00                | 16.200.000,00  | 0,00-16.200.000,00 | 9.728.265,35  | 9.728.265,35  | 0,00            |
| 753                                                        | 3.1.90.03.00 |                                                       | 1.580.000,00           |                     |                |                    | 162.669,95    | 162.669,95    | 731.873,09      |
|                                                            |              |                                                       |                        | 1.580.000,00        | 1.540.000,00   |                    | 808.126,91    | 808.126,91    | 0,00            |
| 1.800.000.0000                                             |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                        |                     |                |                    |               |               |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                |              |                                                       | 1.580.000,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
|                                                            |              |                                                       | 0,00                   | 1.580.000,00        | 0,00           | 0,00               | 1.580.000,00  | 0,00          | 0,00            |
| 1.800.000.1111                                             |              | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)     |                        |                     |                |                    |               |               |                 |
| 3.1.90.03.01                                               |              |                                                       |                        | 0,00                | 0,00           |                    | 108.799,42    | 108.799,42    | 665.743,62      |
|                                                            |              |                                                       |                        | 1.420.000,00        | 0,00           |                    | 754.256,38    | 754.256,38    | 0,00            |
| 3.1.90.03.03                                               |              |                                                       |                        | 0,00                | 0,00           |                    | 53.870,53     | 53.870,53     | 66.129,47       |
|                                                            |              |                                                       |                        | 120.000,00          | 0,00           |                    | 53.870,53     | 53.870,53     | 0,00            |
| Total Fonte: 1.800.000.1111                                |              |                                                       | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 162.669,95    | 162.669,95    | 731.873,09      |
|                                                            |              |                                                       | 0,00                   | 0,00                | 1.540.000,00   | 0,00               | 808.126,91    | 808.126,91    | 0,00            |
| 754                                                        | 3.1.90.91.00 |                                                       | 49.000,00              |                     |                |                    |               |               | 0,00            |
|                                                            |              |                                                       |                        | 49.000,00           |                |                    | 49.000,00     |               | 0,00            |
| 1.800.000.0000                                             |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                        |                     |                |                    |               |               |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                |              |                                                       | 49.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
|                                                            |              |                                                       | 0,00                   | 49.000,00           | 0,00           | 0,00               | 49.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 755                                                        | 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:                                     |              |                                                       | 18.830.000,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 2.115.038,28  | 2.115.038,28  | 7.203.607,74    |
|                                                            |              |                                                       | 0,00                   | 18.830.000,00       | 17.740.000,00  | 0,00               | 1.090.000,00  | 10.536.392,26 | 10.536.392,26   |
| Total da Sub-Unidade:                                      |              |                                                       | 19.758.000,00          | 15.000,00           | 18.018,40      | 0,00               | 2.152.919,60  | 2.152.853,53  | 7.348.804,85    |
|                                                            |              |                                                       | 15.000,00              | 19.758.000,00       | 18.116.242,75  | 0,00               | 1.641.757,25  | 10.767.437,90 | 10.767.075,58   |
| Total da Unidade.....                                      |              |                                                       | 19.758.000,00          | 15.000,00           | 18.018,40      | 0,00               | 2.152.919,60  | 2.152.853,53  | 7.348.804,85    |
|                                                            |              |                                                       | 15.000,00              | 19.758.000,00       | 18.116.242,75  | 0,00               | 1.641.757,25  | 10.767.437,90 | 10.767.075,58   |
| Total do Órgão.....                                        |              |                                                       | 19.758.000,00          | 15.000,00           | 18.018,40      | 0,00               | 2.152.919,60  | 2.152.853,53  | 7.348.804,85    |
|                                                            |              |                                                       | 15.000,00              | 19.758.000,00       | 18.116.242,75  | 0,00               | 1.641.757,25  | 10.767.437,90 | 10.767.075,58   |

| FICHA             | NATUREZA | RECURS | SALDO DOTAÇÃO | REDUÇÕES      | EMP. NO MES   | ANULAÇÃO NO MÊS | LIQ.NO MÊS | PAGO NO MÊS  | EMP. A LIQUIDAR |                |              |
|-------------------|----------|--------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
|                   |          |        | CRÉDITOS      | ATUALIZADO    | EMP.ACUMULADO | ANULAÇÃO        | ACUMUL     | SALDO ATUAL  | LIQ.ACUMULADO   | PAGO ACUMULADO | LIQ.A APAGAR |
| -----             |          |        |               |               |               |                 |            |              |                 |                |              |
| Total Geral.....: |          |        | 19.758.000,00 | 15.000,00     | 18.018,40     |                 | 0,00       |              | 2.152.919,60    | 2.152.853,53   | 7.348.804,85 |
|                   |          |        | 15.000,00     | 19.758.000,00 | 18.116.242,75 |                 | 0,00       | 1.641.757,25 | 10.767.437,90   | 10.767.075,58  | 362,32       |