

| 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                          | FUNPREV                                             |         |            |          |            |               |            |           |               |                |                 |
| 03.01                       | FUNPREV                                             |         |            |          |            |               |            |           |               |                |                 |
| 03.01.01                    | FUNPREV                                             |         |            |          |            |               |            |           |               |                |                 |
| 03.01.01.04.122.0040.2105   | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |         |            |          |            |               |            |           |               |                |                 |
| 1                           | 3.1.90.04.00                                        |         | 7.000.00   |          |            |               |            |           |               |                | 0.00            |
|                             |                                                     |         |            |          | 7.000.00   |               |            | 7.000.00  |               |                | 0.00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |          |            |               |            |           |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |         | 7.000.00   |          | 0.00       |               | 0.00       | 0.00      |               | 0.00           | 0.00            |
|                             |                                                     |         | 0.00       |          | 7.000.00   |               | 0.00       | 0.00      |               | 0.00           | 0.00            |
| 2                           | 3.1.90.11.00                                        |         | 120.000.00 |          |            |               |            |           | 8.349.03      | 8.349.03       | 80.890.41       |
|                             |                                                     |         |            |          | 120.000.00 |               |            | 18.000.00 | 21.109.59     | 21.109.59      | 0.00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |          |            |               |            |           |               |                |                 |
| 3.1.90.11.01                |                                                     |         |            |          | 25.000.00  |               | 0.00       |           | 8.349.03      | 8.349.03       | 80.890.41       |
|                             |                                                     |         |            |          | 102.000.00 |               | 0.00       |           | 21.109.59     | 21.109.59      | 0.00            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |         | 120.000.00 |          | 0.00       |               | 25.000.00  | 0.00      | 8.349.03      | 8.349.03       | 80.890.41       |
|                             |                                                     |         | 0.00       |          | 120.000.00 |               | 102.000.00 | 0.00      | 21.109.59     | 21.109.59      | 0.00            |
| 3                           | 3.1.90.13.00                                        |         | 20.000.00  |          |            |               |            |           | 1.491.65      | 1.491.65       | 15.168.49       |
|                             |                                                     |         |            |          | 20.000.00  |               |            | 2.000.00  | 2.831.51      | 2.831.51       | 0.00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |          |            |               |            |           |               |                |                 |
| 3.1.90.13.03                |                                                     |         |            |          | 0.00       |               | 0.00       |           | 1.491.65      | 1.491.65       | 15.168.49       |
|                             |                                                     |         |            |          | 18.000.00  |               | 0.00       |           | 2.831.51      | 2.831.51       | 0.00            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |         | 20.000.00  |          | 0.00       |               | 0.00       | 0.00      | 1.491.65      | 1.491.65       | 15.168.49       |
|                             |                                                     |         | 0.00       |          | 20.000.00  |               | 18.000.00  | 0.00      | 2.831.51      | 2.831.51       | 0.00            |
| 4                           | 3.1.90.16.00                                        |         | 1.000.00   |          |            |               |            |           |               |                | 0.00            |
|                             |                                                     |         |            |          | 1.000.00   |               |            | 1.000.00  |               |                | 0.00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |          |            |               |            |           |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |         | 1.000.00   |          | 0.00       |               | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                             |                                                     |         | 0.00       |          | 1.000.00   |               | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 5                           | 3.1.90.92.00                                        |         | 1.000.00   |          |            |               |            |           |               |                | 0.00            |
|                             |                                                     |         |            |          | 1.000.00   |               |            | 1.000.00  |               |                | 0.00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |          |            |               |            |           |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |         | 1.000.00   |          | 0.00       |               | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                             |                                                     |         | 0.00       |          | 1.000.00   |               | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 6                           | 3.1.90.94.00                                        |         | 1.000.00   |          |            |               |            |           |               |                | 0.00            |
|                             |                                                     |         |            |          | 1.000.00   |               |            | 1.000.00  |               |                | 0.00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |          |            |               |            |           |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |         | 1.000.00   |          | 0.00       |               | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                             |                                                     |         | 0.00       |          | 1.000.00   |               | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 7                           | 3.1.91.13.00                                        |         | 10.000.00  |          |            |               |            |           | 295.31        | 295.31         | 3.704.69        |
|                             |                                                     |         |            |          | 10.000.00  |               |            | 6.000.00  | 295.31        | 295.31         | 0.00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |          |            |               |            |           |               |                |                 |
| 3.1.91.13.08                |                                                     |         |            |          | 4.000.00   |               | 0.00       |           | 295.31        | 295.31         | 3.704.69        |
|                             |                                                     |         |            |          | 4.000.00   |               | 0.00       |           | 295.31        | 295.31         | 0.00            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |         | 10.000.00  |          | 0.00       |               | 4.000.00   | 0.00      | 295.31        | 295.31         | 3.704.69        |
|                             |                                                     |         | 0.00       |          | 10.000.00  |               | 4.000.00   | 0.00      | 295.31        | 295.31         | 0.00            |
| 8                           | 3.3.90.08.00                                        |         | 1.000.00   |          |            |               |            |           |               |                | 0.00            |
|                             |                                                     |         |            |          | 1.000.00   |               |            | 1.000.00  |               |                | 0.00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |          |            |               |            |           |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |         | 1.000.00   |          | 0.00       |               | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                             |                                                     |         | 0.00       |          | 1.000.00   |               | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 9                           | 3.3.90.30.00                                        |         | 10.000.00  |          |            |               |            |           |               |                | 0.00            |
|                             |                                                     |         |            |          | 10.000.00  |               |            | 10.000.00 |               |                | 0.00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |          |            |               |            |           |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |         | 10.000.00  |          | 0.00       |               | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                             |                                                     |         | 0.00       |          | 10.000.00  |               | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 10                          | 3.3.90.33.00                                        |         | 2.000.00   |          |            |               |            |           |               |                | 0.00            |
|                             |                                                     |         |            |          | 2.000.00   |               |            | 2.000.00  |               |                | 0.00            |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: GUIMARANIA                          |              |                |                           |                        | 11 abr 2025 14:58                          |                             |                             |                     |                                    | FOLHA: 2      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
| ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA                                 |              |                |                           |                        | MOVIMENTO GERAL DA DESPESA<br>MARÇO / 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 |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |              |                |                           |                        |                                            |                             |                             |                     |                                    |               |
| Total Fonte:                                                       |              | 1.802.000.0000 | 2.000.00                  | 0.00                   | 0.00                                       | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                | 0.00                               | 0.00          |
|                                                                    |              |                | 0.00                      | 2.000.00               | 0.00                                       | 0.00                        | 2.000.00                    | 0.00                | 0.00                               | 0.00          |
| 11                                                                 | 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 |              |                |                           |                        |                                            |                             |                             |                     |                                    |               |
| Total Fonte:                                                       |              | 1.802.000.0000 | 10.000.00                 | 0.00                   | 0.00                                       | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                | 0.00                               | 0.00          |
|                                                                    |              |                | 0.00                      | 10.000.00              | 0.00                                       | 0.00                        | 10.000.00                   | 0.00                | 0.00                               | 0.00          |
| 12                                                                 | 3.3.90.36.00 |                | 25.000.00                 |                        |                                            |                             |                             |                     |                                    | 7.633.80      |
|                                                                    |              |                |                           | 25.000.00              | 9.000.00                                   |                             | 16.000.00                   | 1.366.20            | 1.366.20                           | 0.00          |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |              |                |                           |                        |                                            |                             |                             |                     |                                    |               |
| 3.3.90.36.40                                                       |              |                |                           |                        | 0.00                                       | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                |                                    | 7.633.80      |
|                                                                    |              |                |                           |                        | 9.000.00                                   | 0.00                        | 1.366.20                    | 1.366.20            |                                    | 0.00          |
| Total Fonte:                                                       |              | 1.802.000.0000 | 25.000.00                 | 0.00                   | 0.00                                       | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                |                                    | 7.633.80      |
|                                                                    |              |                | 0.00                      | 25.000.00              | 9.000.00                                   | 0.00                        | 16.000.00                   | 1.366.20            | 1.366.20                           | 0.00          |
| 13                                                                 | 3.3.90.39.00 |                | 120.000.00                |                        |                                            |                             | 5.479.24                    | 5.479.24            |                                    | 40.229.81     |
|                                                                    |              |                |                           | 120.000.00             | 56.926.15                                  |                             | 63.073.85                   | 16.696.34           | 16.696.34                          | 0.00          |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |              |                |                           |                        |                                            |                             |                             |                     |                                    |               |
| 3.3.90.39.05                                                       |              |                |                           |                        | 0.00                                       | 0.00                        | 5.167.35                    | 5.167.35            |                                    | 37.424.10     |
|                                                                    |              |                |                           |                        | 52.926.15                                  | 0.00                        | 15.502.05                   | 15.502.05           |                                    | 0.00          |
| 3.3.90.39.64                                                       |              |                |                           |                        | 0.00                                       | 0.00                        | 311.89                      | 311.89              |                                    | 2.805.71      |
|                                                                    |              |                |                           |                        | 4.000.00                                   | 0.00                        | 1.194.29                    | 1.194.29            |                                    | 0.00          |
| Total Fonte:                                                       |              | 1.802.000.0000 | 120.000.00                | 0.00                   | 0.00                                       | 0.00                        | 5.479.24                    | 5.479.24            |                                    | 40.229.81     |
|                                                                    |              |                | 0.00                      | 120.000.00             | 56.926.15                                  | 0.00                        | 63.073.85                   | 16.696.34           | 16.696.34                          | 0.00          |
| 14                                                                 | 3.3.90.40.00 |                | 60.000.00                 |                        |                                            |                             | 3.244.12                    | 3.244.12            |                                    | 3.469.60      |
|                                                                    |              |                |                           | 60.000.00              | 13.201.96                                  |                             | 46.798.04                   | 9.732.36            | 9.582.36                           | 150.00        |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |              |                |                           |                        |                                            |                             |                             |                     |                                    |               |
| 3.3.90.40.02                                                       |              |                |                           |                        | 0.00                                       | 0.00                        | 2.941.32                    | 2.941.32            |                                    | 1.350.00      |
|                                                                    |              |                |                           |                        | 10.173.96                                  | 0.00                        | 8.823.96                    | 8.673.96            |                                    | 150.00        |
| 3.3.90.40.99                                                       |              |                |                           |                        | 0.00                                       | 0.00                        | 302.80                      | 302.80              |                                    | 2.119.60      |
|                                                                    |              |                |                           |                        | 3.028.00                                   | 0.00                        | 908.40                      | 908.40              |                                    | 0.00          |
| Total Fonte:                                                       |              | 1.802.000.0000 | 60.000.00                 | 0.00                   | 0.00                                       | 0.00                        | 3.244.12                    | 3.244.12            |                                    | 3.469.60      |
|                                                                    |              |                | 0.00                      | 60.000.00              | 13.201.96                                  | 0.00                        | 46.798.04                   | 9.732.36            | 9.582.36                           | 150.00        |
| 15                                                                 | 3.3.90.47.00 |                | 1.000.00                  |                        |                                            |                             |                             |                     |                                    | 0.00          |
|                                                                    |              |                |                           | 1.000.00               |                                            |                             | 1.000.00                    |                     |                                    | 0.00          |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |              |                |                           |                        |                                            |                             |                             |                     |                                    |               |
| Total Fonte:                                                       |              | 1.802.000.0000 | 1.000.00                  | 0.00                   | 0.00                                       | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                |                                    | 0.00          |
|                                                                    |              |                | 0.00                      | 1.000.00               | 0.00                                       | 0.00                        | 1.000.00                    | 0.00                | 0.00                               | 0.00          |
| 16                                                                 | 3.3.90.92.00 |                | 1.000.00                  |                        |                                            |                             |                             |                     |                                    | 0.00          |
|                                                                    |              |                |                           | 1.000.00               |                                            |                             | 1.000.00                    |                     |                                    | 0.00          |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |              |                |                           |                        |                                            |                             |                             |                     |                                    |               |
| Total Fonte:                                                       |              | 1.802.000.0000 | 1.000.00                  | 0.00                   | 0.00                                       | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                |                                    | 0.00          |
|                                                                    |              |                | 0.00                      | 1.000.00               | 0.00                                       | 0.00                        | 1.000.00                    | 0.00                | 0.00                               | 0.00          |
| 17                                                                 | 3.3.91.97.00 |                | 1.000.00                  |                        |                                            |                             |                             |                     |                                    | 0.00          |
|                                                                    |              |                |                           | 1.000.00               |                                            |                             | 1.000.00                    |                     |                                    | 0.00          |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |              |                |                           |                        |                                            |                             |                             |                     |                                    |               |
| Total Fonte:                                                       |              | 1.802.000.0000 | 1.000.00                  | 0.00                   | 0.00                                       | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                |                                    | 0.00          |
|                                                                    |              |                | 0.00                      | 1.000.00               | 0.00                                       | 0.00                        | 1.000.00                    | 0.00                | 0.00                               | 0.00          |
| 18                                                                 | 4.4.90.52.00 |                | 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                |                                    | 0.00          |
|                                                                    |              |                | 0.00                      | 15.000.00              | 0.00                                       | 0.00                        | 15.000.00                   | 0.00                | 0.00                               | 0.00          |
| Total do P. Atividade:                                             |              |                | 406.000.00                | 0.00                   | 29.000.00                                  | 0.00                        | 18.859.35                   | 18.859.35           | 151.096.80                         |               |
|                                                                    |              |                | 0.00                      | 406.000.00             | 203.128.11                                 | 0.00                        | 202.871.89                  | 52.031.31           | 51.881.31                          | 150.00        |
| 03.01.0109.272.0040.2106 OUTRAS DESPESA RPPS                       |              |                |                           |                        |                                            |                             |                             |                     |                                    |               |

| 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    |
| 19                                                           | 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            |
| 20                                                           | 3.3.90.86.00 |                                                       | 50.000.00    |          |              |               |          |               |               |                | 0.00            |
|                                                              |              |                                                       |              |          | 50.000.00    |               |          | 50.000.00     |               |                | 0.00            |
| 1.800.000.0000                                               |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |          |              |               |          |               |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                  |              |                                                       | 50.000.00    |          | 0.00         | 0.00          | 0.00     |               | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                              |              |                                                       | 0.00         |          | 50.000.00    | 0.00          | 0.00     | 50.000.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 21                                                           | 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            |
| 22                                                           | 3.3.90.92.00 |                                                       | 1.000.00     |          |              |               |          |               |               |                | 0.00            |
|                                                              |              |                                                       |              |          | 1.000.00     |               |          | 1.000.00      |               |                | 0.00            |
| 1.800.000.0000                                               |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |          |              |               |          |               |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                  |              |                                                       | 1.000.00     |          | 0.00         | 0.00          | 0.00     |               | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                              |              |                                                       | 0.00         |          | 1.000.00     | 0.00          | 0.00     | 1.000.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 23                                                           | 3.3.90.93.00 |                                                       | 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            |
| 24                                                           | 3.3.91.93.00 |                                                       | 28.000.00    |          |              |               |          |               |               |                | 0.00            |
|                                                              |              |                                                       |              |          | 28.000.00    |               |          | 28.000.00     |               |                | 0.00            |
| 1.800.000.0000                                               |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |          |              |               |          |               |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                  |              |                                                       | 28.000.00    |          | 0.00         | 0.00          | 0.00     |               | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                              |              |                                                       | 0.00         |          | 28.000.00    | 0.00          | 0.00     | 28.000.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 25                                                           | 4.6.90.71.00 |                                                       | 1.000.00     |          |              |               |          |               |               |                | 0.00            |
|                                                              |              |                                                       |              |          | 1.000.00     |               |          | 1.000.00      |               |                | 0.00            |
| 1.800.000.0000                                               |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |          |              |               |          |               |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                  |              |                                                       | 1.000.00     |          | 0.00         | 0.00          | 0.00     |               | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                              |              |                                                       | 0.00         |          | 1.000.00     | 0.00          | 0.00     | 1.000.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 26                                                           | 4.6.90.73.00 |                                                       | 1.000.00     |          |              |               |          |               |               |                | 0.00            |
|                                                              |              |                                                       |              |          | 1.000.00     |               |          | 1.000.00      |               |                | 0.00            |
| 1.800.000.0000                                               |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |          |              |               |          |               |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                  |              |                                                       | 1.000.00     |          | 0.00         | 0.00          | 0.00     |               | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                              |              |                                                       | 0.00         |          | 1.000.00     | 0.00          | 0.00     | 1.000.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| Total do P. Atividade:                                       |              |                                                       | 231.000.00   |          | 0.00         | 0.00          | 0.00     |               | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                              |              |                                                       | 0.00         |          | 231.000.00   | 0.00          | 0.00     | 231.000.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 03.01.0109.272.0040.2107 MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN |              |                                                       |              |          |              |               |          |               |               |                |                 |
| 27                                                           | 3.1.90.01.00 |                                                       | 3.100.000.00 |          |              |               |          |               |               |                | 2.366.248.25    |
|                                                              |              |                                                       |              |          | 3.100.000.00 | 3.030.000.00  |          | 70.000.00     | 663.751.75    | 663.751.75     | 0.00            |
| 1.800.000.0000                                               |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |          |              |               |          |               |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                  |              |                                                       | 3.100.000.00 |          | 0.00         | 0.00          | 0.00     |               | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                              |              |                                                       | 0.00         |          | 3.100.000.00 | 0.00          | 0.00     | 3.100.000.00  | 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          |          |               | 226.327.70    | 226.327.70     | 2.136.248.25    |
|                                                              |              |                                                       |              |          | 2.800.000.00 | 0.00          |          |               | 663.751.75    | 663.751.75     | 0.00            |
| 3.1.90.01.06                                                 |              |                                                       |              |          | 0.00         | 0.00          |          |               | 0.00          | 0.00           | 230.000.00      |
|                                                              |              |                                                       |              |          | 230.000.00   | 0.00          |          |               | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| Total Fonte: 1.800.000.1111                                  |              |                                                       | 0.00         |          | 0.00         | 0.00          | 0.00     |               | 226.327.70    | 226.327.70     | 2.366.248.25    |
|                                                              |              |                                                       | 0.00         |          | 0.00         | 3.030.000.00  | 0.00     | -3.030.000.00 | 663.751.75    | 663.751.75     | 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    |
| 28                          | 3.1.90.03.00 |                                                        | 670.000.00   |              | 670.000.00   | 590.000.00    |             | 80.000.00    | 38.496.61     | 38.496.61      | 474.510.17      |
|                             |              |                                                        |              |              |              |               |             |              | 115.489.83    | 115.489.83     | 0.00            |
| 1.800.000.0000              |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  |              |              |              |               |             |              |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |              |                                                        | 670.000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                             |              |                                                        | 0.00         | 670.000.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 670.000.00   | 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         |               |             |              | 38.496.61     | 38.496.61      | 424.510.17      |
|                             |              |                                                        |              |              | 540.000.00   | 0.00          |             |              | 115.489.83    | 115.489.83     | 0.00            |
| 3.1.90.03.03                |              |                                                        |              | 0.00         | 0.00         |               |             |              | 0.00          | 0.00           | 50.000.00       |
|                             |              |                                                        |              |              | 50.000.00    | 0.00          |             |              | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| Total Fonte: 1.800.000.1111 |              |                                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 38.496.61    | 38.496.61     | 474.510.17     |                 |
|                             |              |                                                        | 0.00         | 0.00         | 590.000.00   | 0.00          | -590.000.00 | 115.489.83   | 115.489.83    |                | 0.00            |
| 29                          | 3.1.90.91.00 |                                                        | 29.000.00    |              |              |               |             |              |               |                | 0.00            |
|                             |              |                                                        |              |              | 29.000.00    |               |             | 29.000.00    |               |                | 0.00            |
| 1.800.000.0000              |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  |              |              |              |               |             |              |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |              |                                                        | 29.000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00          |             | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                             |              |                                                        | 0.00         | 29.000.00    | 0.00         | 0.00          |             | 29.000.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 30                          | 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            |
|                             |              |                                                        | 0.00         | 1.000.00     | 0.00         | 0.00          |             | 1.000.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| Total do P. Atividade:      |              |                                                        | 3.800.000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00          |             |              | 264.824.31    | 264.824.31     | 2.840.758.42    |
|                             |              |                                                        | 0.00         | 3.800.000.00 | 3.620.000.00 | 0.00          | 180.000.00  | 779.241.58   | 779.241.58    |                | 0.00            |
| 03.01.0109.274.0040.2108    |              | MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES                    |              |              |              |               |             |              |               |                |                 |
| 31                          | 3.1.90.01.00 |                                                        | 35.000.00    |              |              |               |             |              | 2.377.77      | 2.377.77       | 24.366.69       |
|                             |              |                                                        |              |              | 35.000.00    | 31.500.00     |             | 3.500.00     | 7.133.31      | 7.133.31       | 0.00            |
| 1.500.000.0000              |              | Recursos não vinculados de Impostos                    |              |              |              |               |             |              |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.500.000.0000 |              |                                                        | 35.000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00          |             | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                             |              |                                                        | 0.00         | 35.000.00    | 0.00         | 0.00          |             | 35.000.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1.500.000.1111              |              | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi |              |              |              |               |             |              |               |                |                 |
| 3.1.90.01.01                |              |                                                        |              | 0.00         | 0.00         |               |             |              | 2.377.77      | 2.377.77       | 21.866.69       |
|                             |              |                                                        |              |              | 29.000.00    | 0.00          |             |              | 7.133.31      | 7.133.31       | 0.00            |
| 3.1.90.01.06                |              |                                                        |              | 0.00         | 0.00         |               |             |              | 0.00          | 0.00           | 2.500.00        |
|                             |              |                                                        |              |              | 2.500.00     | 0.00          |             |              | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| Total Fonte: 1.500.000.1111 |              |                                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |             | 2.377.77     | 2.377.77      | 24.366.69      |                 |
|                             |              |                                                        | 0.00         | 0.00         | 31.500.00    | 0.00          | -31.500.00  | 7.133.31     | 7.133.31      |                | 0.00            |
| 32                          | 3.1.90.03.00 |                                                        | 35.000.00    |              |              |               |             |              |               |                | 0.00            |
|                             |              |                                                        |              |              | 35.000.00    |               |             | 35.000.00    |               |                | 0.00            |
| 1.500.000.0000              |              | Recursos não vinculados de Impostos                    |              |              |              |               |             |              |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.500.000.0000 |              |                                                        | 35.000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00          |             | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                             |              |                                                        | 0.00         | 35.000.00    | 0.00         | 0.00          |             | 35.000.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 33                          | 3.1.90.91.00 |                                                        | 9.000.00     |              |              |               |             |              |               |                | 0.00            |
|                             |              |                                                        |              |              | 9.000.00     |               |             | 9.000.00     |               |                | 0.00            |
| 1.500.000.0000              |              | Recursos não vinculados de Impostos                    |              |              |              |               |             |              |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.500.000.0000 |              |                                                        | 9.000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00          |             | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                             |              |                                                        | 0.00         | 9.000.00     | 0.00         | 0.00          |             | 9.000.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 34                          | 3.1.90.92.00 |                                                        | 1.000.00     |              |              |               |             |              |               |                | 0.00            |
|                             |              |                                                        |              |              | 1.000.00     |               |             | 1.000.00     |               |                | 0.00            |
| 1.500.000.0000              |              | Recursos não vinculados de Impostos                    |              |              |              |               |             |              |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.500.000.0000 |              |                                                        | 1.000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00          |             | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                             |              |                                                        | 0.00         | 1.000.00     | 0.00         | 0.00          |             | 1.000.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| Total do P. Atividade:      |              |                                                        | 80.000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00          |             |              | 2.377.77      | 2.377.77       | 24.366.69       |
|                             |              |                                                        | 0.00         | 80.000.00    | 31.500.00    | 0.00          | 48.500.00   | 7.133.31     | 7.133.31      |                | 0.00            |
| 03.01.0199.997.9999.9999    |              | RESERVA DO RPPS                                        |              |              |              |               |             |              |               |                |                 |
| 35                          | 9.9.99.99.00 |                                                        | 1.230.000.00 |              |              |               |             |              |               |                | 0.00            |
|                             |              |                                                        |              |              | 1.230.000.00 |               |             | 1.230.000.00 |               |                | 0.00            |

| FICHA                                                                       | NATUREZA | RECURSO | SALDO        | DOTAÇÃO      | REDUÇÕES     | EMP. NO MES   | ANULAÇÃO | NO MÊS       | LIQ.NO MÊS    | PAGO NO MÊS    | EMP. A LIQUIDAR |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                             |          |         | CRÉDITOS     |              | ATUALIZADO   | EMP.ACUMULADO | ANULAÇÃO | ACUMUL       | LIQ.ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ.A APAGAR    |
| <b>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b> |          |         |              |              |              |               |          |              |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                                 |          |         | 1.230.000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                             |          |         | 0.00         | 1.230.000.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00     | 1.230.000.00 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| Total do P. Atividade:                                                      |          |         | 1.230.000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                             |          |         | 0.00         | 1.230.000.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00     | 1.230.000.00 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| Total da Sub-Unidade:                                                       |          |         | 5.747.000.00 | 0.00         | 29.000.00    | 0.00          | 0.00     | 0.00         | 286.061.43    | 286.061.43     | 3.016.221.91    |
|                                                                             |          |         | 0.00         | 5.747.000.00 | 3.854.628.11 | 0.00          | 0.00     | 1.892.371.89 | 838.406.20    | 838.256.20     | 150.00          |
| Total da Unidade....:                                                       |          |         | 5.747.000.00 | 0.00         | 29.000.00    | 0.00          | 0.00     | 0.00         | 286.061.43    | 286.061.43     | 3.016.221.91    |
|                                                                             |          |         | 0.00         | 5.747.000.00 | 3.854.628.11 | 0.00          | 0.00     | 1.892.371.89 | 838.406.20    | 838.256.20     | 150.00          |
| Total do Orgão.....:                                                        |          |         | 5.747.000.00 | 0.00         | 29.000.00    | 0.00          | 0.00     | 0.00         | 286.061.43    | 286.061.43     | 3.016.221.91    |
|                                                                             |          |         | 0.00         | 5.747.000.00 | 3.854.628.11 | 0.00          | 0.00     | 1.892.371.89 | 838.406.20    | 838.256.20     | 150.00          |
| Total Geral.....:                                                           |          |         | 5.747.000.00 | 0.00         | 29.000.00    | 0.00          | 0.00     | 0.00         | 286.061.43    | 286.061.43     | 3.016.221.91    |
|                                                                             |          |         | 0.00         | 5.747.000.00 | 3.854.628.11 | 0.00          | 0.00     | 1.892.371.89 | 838.406.20    | 838.256.20     | 150.00          |

VALTER LUIZ NUNES  
CPF: 550.470.256-91  
ORDENADOR

MÁRCIO ROCHA FRANÇA  
CPF: 986.615.076-34  
TESOUREIRO

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