

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
ABRIL / 2026

| FICHA                       | NATUREZA  | RECURSOS  | SALDO DOTAÇÃO | REDUÇÕES   | EMP. NO MÊS    | ANULAÇÃO NO MÊS | LIQ. NO MÊS | PAGO NO MÊS    | EMP. A LIQUIDAR |
|-----------------------------|---|-----------|---------------|------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|
|                             |   | CRÉDITOS  |               | ATUALIZADO | EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO ACUMUL | SALDO ATUAL | LIQ. ACUMULADO | PAGO ACUMULADO  |
|                             |   |           |               |            |                |                 |             |                | LIQ. A APAGAR   |
| 03                          | IPREVAM   |           |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 03.15                       | IPREVAM   |           |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 03.15.01                    | IPREVAM   |           |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 03.15.01.04.122.0001.2077   | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS                       |           |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 337                         | 3.1.90.04.00  |           | 10.000,00     |            |                |                 |             |                | 0,00            |
|                             |   |           |               | 10.000,00  |                |                 | 10.000,00   |                | 0,00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |           |               |            |                |                 |             |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |   | 10.000,00 |               | 0,00       | 0,00           | 0,00            |             | 0,00           | 0,00            |
|                             |   | 0,00      |               | 10.000,00  | 0,00           | 0,00            | 10.000,00   | 0,00           | 0,00            |
| 338                         | 3.1.90.11.00  |           | 11.000,00     |            |                |                 |             |                | 0,00            |
|                             |   |           |               | 11.000,00  |                |                 | 11.000,00   |                | 0,00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |           |               |            |                |                 |             |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |   | 11.000,00 |               | 0,00       | 0,00           | 0,00            |             | 0,00           | 0,00            |
|                             |   | 0,00      |               | 11.000,00  | 0,00           | 0,00            | 11.000,00   | 0,00           | 0,00            |
| 339                         | 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      |               | 5.000,00   | 0,00           | 0,00            | 5.000,00    | 0,00           | 0,00            |
| 340                         | 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      |               | 1.000,00   | 0,00           | 0,00            | 1.000,00    | 0,00           | 0,00            |
| 341                         | 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      |               | 1.000,00   | 0,00           | 0,00            | 1.000,00    | 0,00           | 0,00            |
| 342                         | 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      |               | 1.000,00   | 0,00           | 0,00            | 1.000,00    | 0,00           | 0,00            |
| 343                         | 3.1.91.13.00  |           | 5.000,00      |            |                |                 |             |                | 0,00            |
|                             |   |           |               | 5.000,00   |                |                 | 5.000,00    |                | 0,00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |           |               |            |                |                 |             |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |   | 5.000,00  |               | 0,00       | 0,00           | 0,00            |             | 0,00           | 0,00            |
|                             |   | 0,00      |               | 5.000,00   | 0,00           | 0,00            | 5.000,00    | 0,00           | 0,00            |
| 344                         | 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      |               | 1.000,00   | 0,00           | 0,00            | 1.000,00    | 0,00           | 0,00            |
| 345                         | 3.3.90.30.00  |           | 15.000,00     |            |                |                 |             |                | 0,00            |
|                             |   |           |               | 15.000,00  | 379,00         |                 | 14.621,00   | 379,00         | 379,00          |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |           |               |            |                |                 |             |                |                 |
| 3.3.90.30.17                |   |           |               | 0,00       | 0,00           |                 | 0,00        | 0,00           | 0,00            |
|                             |   |           |               | 379,00     | 0,00           |                 | 379,00      | 379,00         | 0,00            |
| 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  | 379,00         | 0,00            | 14.621,00   | 379,00         | 379,00          |
| 346                         | 3.3.90.33.00  |           | 2.000,00      |            |                |                 |             |                | 0,00            |
|                             |   |           |               | 2.000,00   |                |                 | 2.000,00    |                | 0,00            |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |           |               |            |                |                 |             |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |   | 2.000,00  |               | 0,00       | 0,00           | 0,00            |             | 0,00           | 0,00            |
|                             |   | 0,00      |               | 2.000,00   | 0,00           | 0,00            | 2.000,00    | 0,00           | 0,00            |

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
ABRIL / 2026

| FICHA                       | NATUREZA  | RECURSOS | SALDO DOTAÇÃO | REDUÇÕES   | EMP. NO       | MESANULAÇÃO   | NO MÊS    | LIQ.NO MÊS    | PAGO NO MÊS    | EMP. A LIQUIDAR |
|-----------------------------|---|----------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|
|                             |   |          | CRÉDITOS      | ATUALIZADO | EMP.ACUMULADO | EMP.ACUMULADO | ACUMUL    | LIQ.ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ.A APAGAR    |
| 347                         | 3.3.90.35.00  |          | 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            |
| 348                         | 3.3.90.36.00  |          | 30.000,00     |            |               |               |           |               |                | 0,00            |
|                             |   |          |               | 30.000,00  | 10.920,00     |               |           | 19.080,00     | 910,00         | 910,00          |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |          |               |            |               |               |           |               |                |                 |
| 3.3.90.36.14                |   |          |               |            | 0,00          | 0,00          |           | 910,00        | 910,00         | 7.280,00        |
|                             |   |          |               |            | 10.920,00     | 0,00          |           | 3.640,00      | 3.640,00       | 0,00            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |   |          | 30.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00          |           | 910,00        | 910,00         | 7.280,00        |
|                             |   |          | 0,00          | 30.000,00  | 10.920,00     | 0,00          | 19.080,00 | 3.640,00      | 3.640,00       | 0,00            |
| 349                         | 3.3.90.39.00  |          | 120.000,00    |            |               |               |           |               |                | 0,00            |
|                             |   |          |               | 120.000,00 | 42.411,16     |               |           | 77.588,84     | 4.375,50       | 4.375,50        |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |          |               |            |               |               |           |               |                |                 |
| 3.3.90.39.05                |   |          |               |            | 0,00          | 0,00          |           | 4.268,95      | 4.268,95       | 15.707,90       |
|                             |   |          |               |            | 32.783,70     | 0,00          |           | 17.075,80     | 17.075,80      | 0,00            |
| 3.3.90.39.41                |   |          |               |            | 0,00          | 0,00          |           | 0,00          | 0,00           | 7.923,96        |
|                             |   |          |               |            | 7.923,96      | 0,00          |           | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 3.3.90.39.64                |   |          |               |            | 0,00          | 0,00          |           | 106,55        | 106,55         | 1.310,77        |
|                             |   |          |               |            | 1.703,50      | 0,00          |           | 392,73        | 392,73         | 0,00            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |   |          | 120.000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00          |           | 4.375,50      | 4.375,50       | 24.942,63       |
|                             |   |          | 0,00          | 120.000,00 | 42.411,16     | 0,00          | 77.588,84 | 17.468,53     | 17.468,53      | 0,00            |
| 350                         | 3.3.90.40.00  |          | 60.000,00     |            |               |               |           |               |                | 0,00            |
|                             |   |          |               | 60.000,00  | 27.810,63     |               |           | 32.189,37     | 3.217,42       | 3.217,42        |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |          |               |            |               |               |           |               |                |                 |
| 3.3.90.40.02                |   |          |               |            | 0,00          | 0,00          |           | 2.552,53      | 2.552,53       | 14.920,85       |
|                             |   |          |               |            | 23.976,48     | 0,00          |           | 9.055,63      | 8.955,63       | 100,00          |
| 3.3.90.40.06                |   |          |               |            | 0,00          | 0,00          |           | 169,90        | 169,90         | 679,60          |
|                             |   |          |               |            | 1.359,20      | 0,00          |           | 679,60        | 679,60         | 0,00            |
| 3.3.90.40.99                |   |          |               |            | 0,00          | 0,00          |           | 494,99        | 494,99         | 494,99          |
|                             |   |          |               |            | 2.474,95      | 0,00          |           | 1.979,96      | 1.979,96       | 0,00            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |   |          | 60.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00          |           | 3.217,42      | 3.217,42       | 16.095,44       |
|                             |   |          | 0,00          | 60.000,00  | 27.810,63     | 0,00          | 32.189,37 | 11.715,19     | 11.615,19      | 100,00          |
| 351                         | 3.3.90.47.00  |          | 1.000,00      |            |               |               |           |               |                | 0,00            |
|                             |   |          |               | 1.000,00   | 1.000,00      |               |           | 87,48         | 87,48          | 750,39          |
| 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          |           | 87,48         | 87,48          | 750,39          |
|                             |   |          | 0,00          | 1.000,00   | 1.000,00      | 0,00          | 0,00      | 249,61        | 249,61         | 0,00            |
| 352                         | 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            |
| 353                         | 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            |
| 354                         | 4.4.90.52.00  |          | 20.000,00     |            |               |               |           |               |                | 0,00            |
|                             |   |          |               | 20.000,00  | 899,00        |               |           | 19.101,00     | 899,00         | 899,00          |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |          |               |            |               |               |           |               |                |                 |
| 4.4.90.52.19                |   |          |               |            | 899,00        | 0,00          |           | 899,00        | 899,00         | 0,00            |
|                             |   |          |               |            | 899,00        | 0,00          |           | 899,00        | 899,00         | 0,00            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |   |          | 20.000,00     | 0,00       | 899,00        | 0,00          |           | 899,00        | 899,00         | 0,00            |
|                             |   |          | 0,00          | 20.000,00  | 899,00        | 0,00          | 19.101,00 | 899,00        | 899,00         | 0,00            |

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
ABRIL / 2026

| FICHA                       | NATUREZA  | RECURSOS     | SALDO DOTAÇÃO | REDUÇÕES       | EMP. NO MÊS    | ANULAÇÃO NO MÊS | LIQ. NO MÊS    | PAGO NO MÊS    | EMP. A LIQUIDAR |
|-----------------------------|---|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                             |   | CRÉDITOS     | ATUALIZADO    | EMP. ACUMULADO | EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO        | LIQ. ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ. A APAGAR   |
| Total do P. Atividade:      |   | 300.000,00   | 0,00          | 899,00         | 0,00           |                 | 9.489,40       | 9.489,40       | 49.068,46       |
|                             |   | 0,00         | 300.000,00    | 83.419,79      | 0,00           | 216.580,21      | 34.351,33      | 34.251,33      | 100,00          |
| 03.15.01.09.272.0001.2078   | Manutenção de Outras Despesas RPPS                    |              |               |                |                |                 |                |                |                 |
| 355                         | 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            |
| 356                         | 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            |
| 357                         | 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            |
| 358                         | 3.3.90.92.00  | 2.000,00     |               |                |                |                 |                |                | 0,00            |
|                             |   |              | 2.000,00      |                |                | 2.000,00        |                |                | 0,00            |
| 1.800.000.0000              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |               |                |                |                 |                |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |   | 2.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00           |                 | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|                             |   | 0,00         | 2.000,00      | 0,00           | 0,00           | 2.000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 359                         | 3.3.90.93.00  | 30.000,00    |               |                |                |                 |                |                | 0,00            |
|                             |   |              | 30.000,00     |                |                | 30.000,00       |                |                | 0,00            |
| 1.800.000.0000              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |               |                |                |                 |                |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |   | 30.000,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00           |                 | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|                             |   | 0,00         | 30.000,00     | 0,00           | 0,00           | 30.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 360                         | 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            |
| 361                         | 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            |
| 362                         | 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:      |   | 212.000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00           |                 | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|                             |   | 0,00         | 212.000,00    | 0,00           | 0,00           | 212.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 03.15.01.09.272.0001.2079   | GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS                 |              |               |                |                |                 |                |                |                 |
| 363                         | 3.1.90.01.00  | 2.600.000,00 |               |                |                |                 | 180.283,65     | 180.283,65     | 1.723.238,60    |
|                             |   |              | 2.600.000,00  | 2.440.000,00   |                | 160.000,00      | 716.761,40     | 716.761,40     | 0,00            |
| 1.800.000.0000              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |               |                |                |                 |                |                |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |   | 2.600.000,00 | 0,00          | 0,00           | 0,00           |                 | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|                             |   | 0,00         | 2.600.000,00  | 0,00           | 0,00           | 2.600.000,00    | 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           |                 | 180.283,65     | 180.283,65     | 1.533.238,60    |
|                             |   |              |               | 2.250.000,00   | 0,00           |                 | 716.761,40     | 716.761,40     | 0,00            |
| 3.1.90.01.06                |   |              |               | 0,00           | 0,00           |                 | 0,00           | 0,00           | 190.000,00      |
|                             |   |              |               | 190.000,00     | 0,00           |                 | 0,00           | 0,00           | 0,00            |

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
ABRIL / 2026

| FICHA                     | NATUREZA              | RECURSOS | SALDO DOTAÇÃO  | REDUÇÕES            | EMP. NO MES       | ANULAÇÃO       | NO MÊS              | LIQ. NO MÊS      | PAGO NO MÊS      | EMP. A LIQUIDAR   |
|---------------------------|-----------------------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                           |                       |          | CRÉDITOS   | ATUALIZADO          | EMP. ACUMULADO    | EMP. ACUMULADO | SALDO ATUAL         | LIQ. ACUMULADO   | PAGO ACUMULADO   | LIQ. A APAGAR     |
| Total Fonte:              | <b>1.800.000.1111</b> |          | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 180.283,65       | 180.283,65       | 1.723.238,60      |
|                           |                       |          | 0,00   | 0,00                | 2.440.000,00      | 0,00           | -2.440.000,00       | 716.761,40       | 716.761,40       | 0,00              |
| <b>364</b>                | <b>3.1.90.03.00</b>   |          | <b>580.000,00</b>  |                     |                   |                |                     | <b>19.117,88</b> | <b>19.117,88</b> | <b>313.528,48</b> |
|                           |                       |          |  | <b>580.000,00</b>   | <b>390.000,00</b> |                | <b>190.000,00</b>   | <b>76.471,52</b> | <b>76.471,52</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>1.800.000.0000</b>     |                       |          | <b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b> |                     |                   |                |                     |                  |                  |                   |
| Total Fonte:              | <b>1.800.000.0000</b> |          | 580.000,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                           |                       |          | 0,00   | 580.000,00          | 0,00              | 0,00           | 580.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>1.800.000.1111</b>     |                       |          | <b>Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>     |                     |                   |                |                     |                  |                  |                   |
| 3.1.90.03.01              |                       |          |  |                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 19.117,88        | 19.117,88        | 283.528,48        |
|                           |                       |          |  |                     |                   | 360.000,00     | 0,00                | 76.471,52        | 76.471,52        | 0,00              |
| 3.1.90.03.03              |                       |          |  |                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 30.000,00         |
|                           |                       |          |  |                     |                   | 30.000,00      | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Total Fonte:              | <b>1.800.000.1111</b> |          | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 19.117,88        | 19.117,88        | 313.528,48        |
|                           |                       |          | 0,00   | 0,00                | 390.000,00        | 0,00           | -390.000,00         | 76.471,52        | 76.471,52        | 0,00              |
| <b>365</b>                | <b>3.1.90.91.00</b>   |          | <b>48.000,00</b>   |                     |                   |                |                     |                  |                  | <b>0,00</b>       |
|                           |                       |          |  | <b>48.000,00</b>    |                   |                | <b>48.000,00</b>    |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| <b>1.800.000.0000</b>     |                       |          | <b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b> |                     |                   |                |                     |                  |                  |                   |
| Total Fonte:              | <b>1.800.000.0000</b> |          | 48.000,00  | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                           |                       |          | 0,00   | 48.000,00           | 0,00              | 0,00           | 48.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>366</b>                | <b>3.1.90.92.00</b>   |          | <b>2.000,00</b>  |                     |                   |                |                     |                  |                  | <b>0,00</b>       |
|                           |                       |          |  | <b>2.000,00</b>     |                   |                | <b>2.000,00</b>     |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| <b>1.800.000.0000</b>     |                       |          | <b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b> |                     |                   |                |                     |                  |                  |                   |
| Total Fonte:              | <b>1.800.000.0000</b> |          | 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              |
| Total do P. Atividade:    |                       |          | 3.230.000,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 199.401,53       | 199.401,53       | 2.036.767,08      |
|                           |                       |          | 0,00   | 3.230.000,00        | 2.830.000,00      | 0,00           | 400.000,00          | 793.232,92       | 793.232,92       | 0,00              |
| 03.15.01.99.997.9999.9999 |                       |          | Reserva de Contigência                                       |                     |                   |                |                     |                  |                  |                   |
| <b>367</b>                | <b>9.9.99.99.00</b>   |          | <b>2.400.000,00</b>  |                     |                   |                |                     |                  |                  | <b>0,00</b>       |
|                           |                       |          |  | <b>2.400.000,00</b> |                   |                | <b>2.400.000,00</b> |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| <b>1.800.000.0000</b>     |                       |          | <b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b> |                     |                   |                |                     |                  |                  |                   |
| Total Fonte:              | <b>1.800.000.0000</b> |          | 2.400.000,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                           |                       |          | 0,00   | 2.400.000,00        | 0,00              | 0,00           | 2.400.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Total do P. Atividade:    |                       |          | 2.400.000,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                           |                       |          | 0,00   | 2.400.000,00        | 0,00              | 0,00           | 2.400.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Total da Sub-Unidade:     |                       |          | 6.142.000,00   | 0,00                | 899,00            | 0,00           | 0,00                | 208.890,93       | 208.890,93       | 2.085.835,54      |
|                           |                       |          | 0,00   | 6.142.000,00        | 2.913.419,79      | 0,00           | 3.228.580,21        | 827.584,25       | 827.484,25       | 100,00            |
| Total da Unidade....:     |                       |          | 6.142.000,00   | 0,00                | 899,00            | 0,00           | 0,00                | 208.890,93       | 208.890,93       | 2.085.835,54      |
|                           |                       |          | 0,00   | 6.142.000,00        | 2.913.419,79      | 0,00           | 3.228.580,21        | 827.584,25       | 827.484,25       | 100,00            |
| Total do Orgão.....:      |                       |          | 6.142.000,00   | 0,00                | 899,00            | 0,00           | 0,00                | 208.890,93       | 208.890,93       | 2.085.835,54      |
|                           |                       |          | 0,00   | 6.142.000,00        | 2.913.419,79      | 0,00           | 3.228.580,21        | 827.584,25       | 827.484,25       | 100,00            |
| Total Geral.....:         |                       |          | 6.142.000,00   | 0,00                | 899,00            | 0,00           | 0,00                | 208.890,93       | 208.890,93       | 2.085.835,54      |
|                           |                       |          | 0,00   | 6.142.000,00        | 2.913.419,79      | 0,00           | 3.228.580,21        | 827.584,25       | 827.484,25       | 100,00            |

LUIZA APARECIDA DA SILVA  
CPF: 040.556.236-58  
SUPERINTENDENTE DO IPREVAM

OSVANDA DA SILVA REIS  
CPF: 825.318.896-04  
PRESIDENTE DO IPREVAM

MARCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: CRC MG 087977/O  
CONTADOR