

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	NO MÊS ANULAÇÃO	ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
03	IPMSS											
03.01	IPMSS											
03.01.01	IPMSS											
03.01.01.04.122.0001.1002	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS											
37	4.4.90.51.00		630.000,00									0,00
				630.000,00				630.000,00				0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			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
2.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 2.802.000.0000			600.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
			0,00	600.000,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00	0,00		0,00
Total do P. Atividade:			630.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
			0,00	630.000,00	0,00	0,00		630.000,00	0,00	0,00		0,00
03.01.01.04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS											
1	3.1.90.04.00		80.000,00						5.031,29	5.031,29		24.344,85
				80.000,00	65.000,00			15.000,00	40.655,15	40.655,15		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.04.01				0,00	0,00				5.031,29	5.031,29		24.344,85
					65.000,00	0,00			40.655,15	40.655,15		0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			80.000,00	0,00	0,00	0,00			5.031,29	5.031,29		24.344,85
			0,00	80.000,00	65.000,00	0,00		15.000,00	40.655,15	40.655,15		0,00
2	3.1.90.11.00		140.000,00						10.354,61	10.354,61		35.428,44
				140.000,00	125.000,00			15.000,00	89.571,56	89.571,56		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01				0,00	0,00				10.354,61	10.354,61		35.428,44
					125.000,00	0,00			89.571,56	89.571,56		0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			140.000,00	0,00	0,00	0,00			10.354,61	10.354,61		35.428,44
			0,00	140.000,00	125.000,00	0,00		15.000,00	89.571,56	89.571,56		0,00
3	3.1.90.13.00		25.000,00						1.228,35	2.259,75		7.621,45
				25.000,00	15.000,00			10.000,00	7.378,55	7.378,55		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.13.03				0,00	0,00				1.228,35	2.259,75		7.621,45
					15.000,00	0,00			7.378,55	7.378,55		0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			25.000,00	0,00	0,00	0,00			1.228,35	2.259,75		7.621,45
			0,00	25.000,00	15.000,00	0,00		10.000,00	7.378,55	7.378,55		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		1.000,00	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		1.000,00	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		1.000,00	0,00	0,00		0,00
7	3.1.91.13.00		18.000,00						409,82	409,82		5.721,44
				18.000,00	9.000,00			9.000,00	3.278,56	2.868,74		409,82
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.91.13.08				0,00	0,00				409,82	409,82		5.721,44
					9.000,00	0,00			3.278,56	2.868,74		409,82

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
Total Fonte: 1.802.000.0000		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	409,82	409,82	5.721,44
		0,00	18.000,00	9.000,00	0,00		3.278,56	2.868,74	409,82	
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
		0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.00	20.000,00								0,00
			20.000,00	4.794,92			15.205,08	4.794,92	4.794,92	0,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.30.16				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				3.834,60	0,00		3.834,60	3.834,60		0,00
3.3.90.30.17				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				622,32	0,00		622,32	622,32		0,00
3.3.90.30.21				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				338,00	0,00		338,00	338,00		0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	4.794,92	0,00		15.205,08	4.794,92	4.794,92	0,00
10	3.3.90.33.00	1.000,00								0,00
			1.000,00				1.000,00			0,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.35.00	18.000,00						1.850,00	1.850,00	6.650,00
			18.000,00	17.200,00			800,00	10.550,00	10.550,00	0,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.35.02				0,00	0,00			1.250,00	1.250,00	4.250,00
				10.000,00	0,00			5.750,00	5.750,00	0,00
3.3.90.35.03				0,00	0,00			600,00	600,00	2.400,00
				7.200,00	0,00			4.800,00	4.800,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		18.000,00	0,00	0,00	0,00		1.850,00	1.850,00	6.650,00	0,00
		0,00	18.000,00	17.200,00	0,00		800,00	10.550,00	10.550,00	0,00
12	3.3.90.36.00	35.000,00						2.918,00	2.918,00	9.850,40
			35.000,00	31.286,40	-632,53		4.346,13	20.803,47	18.556,47	2.247,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.36.14				0,00	0,00			1.400,00	1.400,00	5.600,00
				16.800,00	0,00			11.200,00	9.800,00	1.400,00
3.3.90.36.40				0,00	0,00			1.518,00	1.518,00	4.250,40
				7.286,40	0,00			3.036,00	3.036,00	0,00
3.3.90.36.99				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				7.200,00	-632,53			6.567,47	5.720,47	847,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		35.000,00	0,00	0,00	0,00		2.918,00	2.918,00	9.850,40	0,00
		0,00	35.000,00	31.286,40	-632,53		4.346,13	20.803,47	18.556,47	2.247,00
13	3.3.90.39.00	160.000,00						9.618,63	10.518,63	44.429,99
			160.000,00	102.690,48			57.309,52	58.260,49	58.260,49	0,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.01				0,00	0,00			0,00	0,00	400,00
				1.200,00	0,00			800,00	800,00	0,00
3.3.90.39.05				0,00	0,00			5.488,13	5.488,13	26.580,89
				69.220,48	0,00			42.639,59	42.639,59	0,00
3.3.90.39.29				0,00	0,00			0,00	0,00	1.131,11
				1.500,00	0,00			368,89	368,89	0,00
3.3.90.39.41				0,00	0,00			0,00	900,00	7.200,00
				8.100,00	0,00			900,00	900,00	0,00
3.3.90.39.43				0,00	0,00			0,00	0,00	2.058,10
				3.000,00	0,00			941,90	941,90	0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	EMP. A ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
3.3.90.39.64					0,00	0,00	960,50	960,50	7.059,89
					14.500,00	0,00	7.440,11	7.440,11	0,00
3.3.90.39.99					3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
					5.170,00	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		160.000,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	9.618,63	10.518,63	44.429,99
		0,00	160.000,00	102.690,48	0,00	57.309,52	58.260,49	58.260,49	0,00
14	3.3.90.40.00	80.000,00		209,00			5.372,02	5.372,02	26.147,69
			80.000,00	67.140,10		12.859,90	40.992,41	40.992,41	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.40.02					0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	24.943,75
					62.380,00	0,00	37.436,25	37.436,25	0,00
3.3.90.40.06					209,00	0,00	307,00	307,00	593,90
					1.484,90	0,00	891,00	891,00	0,00
3.3.90.40.10					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.40.99					0,00	0,00	305,02	305,02	610,04
					3.050,20	0,00	2.440,16	2.440,16	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		80.000,00	0,00	209,00	0,00	0,00	5.372,02	5.372,02	26.147,69
		0,00	80.000,00	67.140,10	0,00	12.859,90	40.992,41	40.992,41	0,00
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
		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
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.91.97.00	12.000,00					476,35	474,05	6.251,10
			12.000,00	10.000,00		2.000,00	3.748,90	3.272,55	476,35
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,35	474,05	6.251,10
		0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	3.748,90	3.272,55	476,35
18	4.4.90.52.00	50.000,00							0,00
			50.000,00	3.435,00		46.565,00	3.435,00	3.435,00	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
4.4.90.52.06					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.4.90.52.24					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.235,00	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	3.435,00	0,00	46.565,00	3.435,00	3.435,00	0,00
Total do P. Atividade:		645.000,00	0,00	3.379,00	0,00	0,00	37.259,07	39.188,17	166.445,36
		0,00	645.000,00	450.546,90	-632,53	195.085,63	283.469,01	280.335,84	3.133,17
03.01.01.09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS								
19	3.3.90.39.00	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
20	3.3.90.47.00	150.000,00							0,00
			150.000,00			150.000,00			0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
21	3.3.90.86.00		125.000,00						0,00
				125.000,00			125.000,00		0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
22	3.3.90.91.00		150.000,00						0,00
				150.000,00			150.000,00		0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
23	3.3.90.92.00		5.000,00						0,00
				5.000,00			5.000,00		0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
24	3.3.90.93.00		100.000,00						0,00
				100.000,00			100.000,00		0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
25	3.3.91.93.00		100.000,00						0,00
				100.000,00			100.000,00		0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
26	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
27	4.6.90.73.00		1.000,00						0,00
				1.000,00			1.000,00		0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00	0,00	0,00
03.01.01.09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSIONISTAS								
28	3.1.90.01.00		8.580.000,00				669.252,24	669.252,24	3.334.043,47
				8.580.000,00	8.450.000,00		5.115.956,53	5.115.956,53	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			8.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.580.000,00	0,00	0,00	8.580.000,00	0,00	0,00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3.1.90.01.01				0,00	0,00		669.252,24	669.252,24	2.685.197,70
				7.800.000,00	0,00		5.114.802,30	5.114.802,30	0,00
3.1.90.01.06				0,00	0,00		0,00	0,00	648.845,77
				650.000,00	0,00		1.154,23	1.154,23	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	0,00		669.252,24	669.252,24	3.334.043,47
			0,00	0,00	8.450.000,00	0,00	5.115.956,53	5.115.956,53	0,00
29	3.1.90.03.00		1.100.000,00				63.474,45	63.474,45	428.175,20
				1.100.000,00	930.000,00		501.824,80	501.824,80	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							

01 out 2025 14:20
FOLHA: 5

ANEXO 1	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	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
3.1.90.03.01					0,00	0,00	63.474,45	63.474,45	348.175,20
					850.000,00	0,00	501.824,80	501.824,80	0,00
3.1.90.03.03					0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
					80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00	63.474,45	63.474,45	428.175,20
			0,00	0,00	930.000,00	0,00	501.824,80	501.824,80	0,00
30	3.1.90.91.00		48.000,00						0,00
				48.000,00			48.000,00		0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
31	3.1.90.92.00		2.000,00						0,00
				2.000,00			2.000,00		0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	9.730.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	732.726,69	732.726,69	3.762.218,67
	0,00	9.730.000,00	9.380.000,00	0,00	350.000,00	5.617.781,33	5.617.781,33		0,00
03.01.01.09.274.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS								
32	3.1.90.01.00		750.000,00				49.607,20	49.607,20	305.859,99
				750.000,00	722.000,00		416.140,01	416.140,01	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000			750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
1.500.000.1111		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
3.1.90.01.01					0,00	0,00	49.607,20	49.607,20	255.397,31
					670.000,00	0,00	414.602,69	414.602,69	0,00
3.1.90.01.06					0,00	0,00	0,00	0,00	50.462,68
					52.000,00	0,00	1.537,32	1.537,32	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00	49.607,20	49.607,20	305.859,99
			0,00	0,00	722.000,00	0,00	416.140,01	416.140,01	0,00
33	3.1.90.03.00		570.000,00				31.062,67	31.062,67	243.498,64
				570.000,00	492.000,00		248.501,36	248.501,36	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000			570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
1.500.000.1111		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
3.1.90.03.01					0,00	0,00	31.062,67	31.062,67	211.498,64
					460.000,00	0,00	248.501,36	248.501,36	0,00
3.1.90.03.03					0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
					32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00	31.062,67	31.062,67	243.498,64
			0,00	0,00	492.000,00	0,00	248.501,36	248.501,36	0,00
34	3.1.90.91.00		20.000,00						0,00
				20.000,00			20.000,00		0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
35	3.1.90.92.00		1.000,00						0,00
				1.000,00			1.000,00		0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	1.341.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80.669,87	80.669,87	549.358,63
	0,00	1.341.000,00	1.214.000,00	0,00	127.000,00	664.641,37	664.641,37		0,00

01 out 2025 14:20
FOLHA: 6

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
36	9.9.99.99.00		5.250.000,00							0,00
				5.250.000,00			5.250.000,00			0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc.	RPPS – Fundo	Capitaliz.	(Plano Previd)					
Total Fonte: 1.800.000.0000		5.250.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00		0,00
Total do P. Atividade:	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00		0,00
Total da Sub-Unidade:	18.229.000,00	0,00	3.379,00	0,00			850.655,63	852.584,73	4.478.022,66	
	0,00	18.229.000,00	11.044.546,90	-632,53	7.185.085,63	6.565.891,71	6.562.758,54	3.133,17		
Total da Unidade....:	18.229.000,00	0,00	3.379,00	0,00			850.655,63	852.584,73	4.478.022,66	
	0,00	18.229.000,00	11.044.546,90	-632,53	7.185.085,63	6.565.891,71	6.562.758,54	3.133,17		
Total do Orgão.....:	18.229.000,00	0,00	3.379,00	0,00			850.655,63	852.584,73	4.478.022,66	
	0,00	18.229.000,00	11.044.546,90	-632,53	7.185.085,63	6.565.891,71	6.562.758,54	3.133,17		
Total Geral.....:	18.229.000,00	0,00	3.379,00	0,00			850.655,63	852.584,73	4.478.022,66	
	0,00	18.229.000,00	11.044.546,90	-632,53	7.185.085,63	6.565.891,71	6.562.758,54	3.133,17		

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/O-7
CONTADOR