

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	IPMSS										
03.01	IPMSS										
03.01.01	IPMSS										
03.01.01.04.122.0001.1002	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS										0.00
37	4.4.90.51.00		630.000.00		630.000.00			630.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00	0.00	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
			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
			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		80.000.00	20.000.00			4.917.85	4.917.85	56.752.40
					80.000.00	65.000.00		15.000.00	8.247.60	8.247.60	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.04.01					20.000.00	0.00			4.917.85	4.917.85	56.752.40
					65.000.00	0.00			8.247.60	8.247.60	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			80.000.00	0.00	20.000.00	0.00		4.917.85	4.917.85	56.752.40	
			0.00	80.000.00	65.000.00	0.00		15.000.00	8.247.60	8.247.60	0.00
2	3.1.90.11.00		140.000.00		140.000.00	125.000.00		15.000.00	10.270.42	10.270.42	104.459.16
								20.540.84	20.540.84		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01					0.00	0.00			10.270.42	10.270.42	104.459.16
					125.000.00	0.00			20.540.84	20.540.84	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			140.000.00	0.00	0.00	0.00		10.270.42	10.270.42	104.459.16	
			0.00	140.000.00	125.000.00	0.00		15.000.00	20.540.84	20.540.84	0.00
3	3.1.90.13.00		25.000.00		25.000.00	15.000.00		10.000.00	682.60	682.60	14.317.40
								682.60	682.60		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.13.03					0.00	0.00			682.60	682.60	14.317.40
					15.000.00	0.00			682.60	682.60	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			25.000.00	0.00	0.00	0.00		682.60	682.60	682.60	14.317.40
			0.00	25.000.00	15.000.00	0.00		10.000.00	682.60	682.60	0.00
4	3.1.90.16.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00
											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
5	3.1.90.92.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00
											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
6	3.1.90.94.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00
											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
7	3.1.91.13.00		18.000.00		18.000.00	9.000.00		9.000.00	409.82	409.82	8.180.36
								819.64	409.82	409.82	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	8.180.36
					9.000.00	0.00			819.64	409.82	409.82

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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
Total Fonte:	1.802.000.0000		18.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.82	409.82	8.180.36
			0.00	18.000.00	9.000.00	0.00	9.000.00	819.64	409.82	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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	3.3.90.30.00		20.000.00		960.32				960.32	960.32	0.00
				20.000.00	960.32		19.039.68	960.32	960.32	960.32	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.30.17					622.32	0.00		622.32	622.32	622.32	0.00
					622.32	0.00		622.32	622.32	622.32	0.00
3.3.90.30.21					338.00	0.00		338.00	338.00	338.00	0.00
					338.00	0.00		338.00	338.00	338.00	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		20.000.00	0.00	960.32	0.00	0.00	960.32	960.32	960.32	0.00
			0.00	20.000.00	960.32	0.00	19.039.68	960.32	960.32	960.32	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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	3.3.90.35.00		18.000.00						1.600.00	1.600.00	15.000.00
				18.000.00	17.200.00		800.00	2.200.00	2.200.00	2.200.00	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.35.02					0.00	0.00		1.000.00	1.000.00	1.000.00	9.000.00
					10.000.00	0.00		1.000.00	1.000.00	1.000.00	0.00
3.3.90.35.03					0.00	0.00		600.00	600.00	600.00	6.000.00
					7.200.00	0.00		1.200.00	1.200.00	1.200.00	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		18.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.600.00	1.600.00	1.600.00	15.000.00
			0.00	18.000.00	17.200.00	0.00	800.00	2.200.00	2.200.00	2.200.00	0.00
12	3.3.90.36.00		35.000.00		5.000.00				6.400.00	5.553.00	14.000.00
				35.000.00	21.800.00		13.200.00	7.800.00	5.553.00	5.553.00	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	1.400.00	14.000.00
					16.800.00	0.00		2.800.00	1.400.00	1.400.00	1.400.00
3.3.90.36.99					5.000.00	0.00		5.000.00	4.153.00	4.153.00	0.00
					5.000.00	0.00		5.000.00	4.153.00	4.153.00	847.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		35.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	6.400.00	5.553.00	5.553.00	14.000.00
			0.00	35.000.00	21.800.00	0.00	13.200.00	7.800.00	5.553.00	5.553.00	2.247.00
13	3.3.90.39.00		160.000.00						6.655.77	6.655.77	47.781.50
				160.000.00	62.475.20		97.524.80	14.693.70	14.693.70	14.693.70	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.01					0.00	0.00		100.00	100.00	100.00	1.000.00
					1.200.00	0.00		200.00	200.00	200.00	0.00
3.3.90.39.05					0.00	0.00		5.235.04	5.235.04	5.235.04	22.105.12
					32.575.20	0.00		10.470.08	10.470.08	10.470.08	0.00
3.3.90.39.29					0.00	0.00		124.65	124.65	124.65	1.375.35
					1.500.00	0.00		124.65	124.65	124.65	0.00
3.3.90.39.41					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8.100.00
					8.100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.43					0.00	0.00		237.96	237.96	237.96	2.529.07
					3.000.00	0.00		470.93	470.93	470.93	0.00
3.3.90.39.64					0.00	0.00		958.12	958.12	958.12	12.671.96
					14.500.00	0.00		1.828.04	1.828.04	1.828.04	0.00
3.3.90.39.99					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					1.600.00	0.00		1.600.00	1.600.00	1.600.00	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
Total Fonte:	1.802.000.0000		160.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6.655.77	6.655.77	47.781.50	
			0.00		160.000.00	62.475.20	0.00	97.524.80	14.693.70	14.693.70	0.00	
14	3.3.90.40.00		80.000.00			6.051.00			2.929.92	2.504.92	11.266.16	
					80.000.00	17.451.10		62.548.90	6.184.94	5.759.94	425.00	
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração												
3.3.90.40.02						4.650.00	0.00		2.300.00	2.000.00	7.650.00	
						12.900.00	0.00		5.250.00	4.950.00	300.00	
3.3.90.40.06						1.176.00	0.00		99.90	99.90	1.176.00	
						1.275.90	0.00		99.90	99.90	0.00	
3.3.90.40.10						225.00	0.00		225.00	100.00	0.00	
						225.00	0.00		225.00	100.00	125.00	
3.3.90.40.99						0.00	0.00		305.02	305.02	2.440.16	
						3.050.20	0.00		610.04	610.04	0.00	
Total Fonte:	1.802.000.0000		80.000.00		0.00	6.051.00	0.00		2.929.92	2.504.92	11.266.16	
			0.00		80.000.00	17.451.10	0.00	62.548.90	6.184.94	5.759.94	425.00	
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		12.000.00						462.72	462.33	9.074.95	
					12.000.00	10.000.00		2.000.00	925.05	462.33	462.72	
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		462.72	462.33	9.074.95	
			0.00		12.000.00	10.000.00	0.00	2.000.00	925.05	462.33	462.72	
18	4.4.90.52.00		50.000.00			1.200.00			1.200.00	1.200.00	0.00	
					50.000.00	1.200.00		48.800.00	1.200.00	1.200.00	0.00	
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração												
4.4.90.52.06						1.200.00	0.00		1.200.00	1.200.00	0.00	
						1.200.00	0.00		1.200.00	1.200.00	0.00	
Total Fonte:	1.802.000.0000		50.000.00		0.00	1.200.00	0.00		1.200.00	1.200.00	0.00	
			0.00		50.000.00	1.200.00	0.00	48.800.00	1.200.00	1.200.00	0.00	
Total do P. Atividade:			645.000.00		0.00	33.211.32	0.00		36.489.42	35.217.03	280.831.93	
			0.00		645.000.00	345.086.62	0.00	299.913.38	64.254.69	60.710.15	3.544.54	
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		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		150.000.00	0.00	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
22	3.3.90.91.00		150.000.00								0.00	
					150.000.00			150.000.00			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
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
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		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		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		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		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		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		0.00
03.01.01.09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSIONISTAS											
28	3.1.90.01.00		8.580.000.00			650.000.00			631.231.80	631.231.80	7.217.490.20	
					8.580.000.00	8.450.000.00		130.000.00	1.232.509.80	1.232.509.80		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		0.00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.01.01					0.00	0.00			630.583.57	630.583.57	6.568.138.43	
					7.800.000.00	0.00			1.231.861.57	1.231.861.57		0.00
3.1.90.01.06					650.000.00	0.00			648.23	648.23	649.351.77	
					650.000.00	0.00			648.23	648.23		0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	650.000.00	0.00		631.231.80	631.231.80	7.217.490.20	
			0.00		0.00	8.450.000.00	0.00	-8.450.000.00	1.232.509.80	1.232.509.80		0.00
29	3.1.90.03.00		1.100.000.00			80.000.00			61.956.45	61.956.45	806.087.10	
					1.100.000.00	930.000.00		170.000.00	123.912.90	123.912.90		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		0.00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.03.01					0.00	0.00			61.956.45	61.956.45	726.087.10	
					850.000.00	0.00			123.912.90	123.912.90		0.00
3.1.90.03.03					80.000.00	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	80.000.00	0.00		61.956.45	61.956.45	806.087.10	
			0.00		0.00	930.000.00	0.00	-930.000.00	123.912.90	123.912.90		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
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	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	0.00
Total do P. Atividade:	9.730.000.00		0.00	730.000.00	0.00			693.188.25	693.188.25	8.023.577.30	
	0.00	9.730.000.00	9.380.000.00	0.00	350.000.00	1.356.422.70	1.356.422.70			0.00	
03.01.0109.274.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS										
32	3.1.90.01.00		750.000.00						53.543.19	53.543.19	565.514.78
					750.000.00	670.000.00		80.000.00	104.485.22	104.485.22	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	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			53.543.19	53.543.19	565.514.78
					670.000.00	0.00			104.485.22	104.485.22	0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00		53.543.19	53.543.19	565.514.78
			0.00		0.00	670.000.00	0.00	-670.000.00	104.485.22	104.485.22	0.00
33	3.1.90.03.00		570.000.00						31.062.67	31.062.67	397.874.66
					570.000.00	460.000.00		110.000.00	62.125.34	62.125.34	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	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	397.874.66
					460.000.00	0.00			62.125.34	62.125.34	0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00		31.062.67	31.062.67	397.874.66
			0.00		0.00	460.000.00	0.00	-460.000.00	62.125.34	62.125.34	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	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	0.00
Total do P. Atividade:	1.341.000.00		0.00	0.00	0.00			84.605.86	84.605.86	963.389.44	
	0.00	1.341.000.00	1.130.000.00	0.00	211.000.00	166.610.56	166.610.56			0.00	
03.01.0199.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS										
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	5.250.000.00	0.00	0.00	5.250.000.00			0.00	0.00	0.00	
Total da Sub-Unidade:	18.229.000.00		0.00	763.211.32	0.00			814.283.53	813.011.14	9.267.798.67	
	0.00	18.229.000.00	10.855.086.62	0.00	7.373.913.38	1.587.287.95	1.583.743.41			3.544.54	

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A	APAGAR
Total da Unidade....:		18.229.000.00		0.00		763.211.32		0.00		814.283.53	813.011.14	9.267.798.67
		0.00	18.229.000.00		10.855.086.62			0.00	7.373.913.38	1.587.287.95	1.583.743.41	3.544.54
Total do Orgão.....:		18.229.000.00		0.00		763.211.32		0.00		814.283.53	813.011.14	9.267.798.67
		0.00	18.229.000.00		10.855.086.62			0.00	7.373.913.38	1.587.287.95	1.583.743.41	3.544.54
Total Geral.....:		18.229.000.00		0.00		763.211.32		0.00		814.283.53	813.011.14	9.267.798.67
		0.00	18.229.000.00		10.855.086.62			0.00	7.373.913.38	1.587.287.95	1.583.743.41	3.544.54

ROSELI ALVES LUIZ DE ARAÚJO
CPF: 888.623.646-87
ORDENADOR

CLÁUDIA ALVES DOS REIS SOUZA
CPF: 049.951.906-00
TESOUREIRO

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