

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
					ANULAÇÃO	ACUMULADO	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								
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	39.438,72
			80.000,00	65.000,00		15.000,00	25.561,28	25.561,28	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	39.438,72
				65.000,00	0,00		25.561,28	25.561,28	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		80.000,00	0,00	0,00	0,00		5.031,29	5.031,29	39.438,72
		0,00	80.000,00	65.000,00	0,00	15.000,00	25.561,28	25.561,28	0,00
2	3.1.90.11.00	140.000,00					10.354,61	10.354,61	73.395,33
			140.000,00	125.000,00		15.000,00	51.604,67	51.604,67	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	73.395,33
				125.000,00	0,00		51.604,67	51.604,67	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		140.000,00	0,00	0,00	0,00		10.354,61	10.354,61	73.395,33
		0,00	140.000,00	125.000,00	0,00	15.000,00	51.604,67	51.604,67	0,00
3	3.1.90.13.00	25.000,00					1.031,40	1.031,40	11.094,76
			25.000,00	15.000,00		10.000,00	3.905,24	3.905,24	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.13.03				0,00	0,00		1.031,40	1.031,40	11.094,76
				15.000,00	0,00		3.905,24	3.905,24	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00		1.031,40	1.031,40	11.094,76
		0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	3.905,24	3.905,24	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	6.950,90
			18.000,00	9.000,00		9.000,00	2.049,10	1.639,28	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	6.950,90
				9.000,00	0,00		2.049,10	1.639,28	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	6.950,90
		0,00	18.000,00	9.000,00	0,00			2.049,10	1.639,28	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	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	2.035,92			17.964,08	2.035,92	2.035,92	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
				1.075,60	0,00			1.075,60	1.075,60	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	20.000,00	2.035,92	0,00		17.964,08	2.035,92	2.035,92	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	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						600,00	1.600,00	12.200,00
			18.000,00	17.200,00			800,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.35.02				0,00	0,00			0,00	1.000,00	8.000,00
				10.000,00	0,00			2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.35.03				0,00	0,00			600,00	600,00	4.200,00
				7.200,00	0,00			3.000,00	3.000,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		18.000,00	0,00	0,00	0,00			600,00	1.600,00	12.200,00
		0,00	18.000,00	17.200,00	0,00		800,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12	3.3.90.36.00	35.000,00		9.486,40	-632,53			4.485,47	4.181,87	15.568,40
			35.000,00	31.286,40	-632,53		4.346,13	15.085,47	12.534,87	2.550,60
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	9.800,00
				16.800,00	0,00			7.000,00	5.600,00	1.400,00
3.3.90.36.40				7.286,40	0,00			1.518,00	1.214,40	5.768,40
				7.286,40	0,00			1.518,00	1.214,40	303,60
3.3.90.36.99				2.200,00	-632,53			1.567,47	1.567,47	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	9.486,40	-632,53			4.485,47	4.181,87	15.568,40
		0,00	35.000,00	31.286,40	-632,53		4.346,13	15.085,47	12.534,87	2.550,60
13	3.3.90.39.00	160.000,00		400,00				6.675,48	6.675,48	28.436,25
			160.000,00	62.875,20			97.124,80	34.438,95	34.438,95	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	700,00
				1.200,00	0,00			500,00	500,00	0,00
3.3.90.39.05				0,00	0,00			5.235,04	5.235,04	6.400,00
				32.575,20	0,00			26.175,20	26.175,20	0,00
3.3.90.39.29				0,00	0,00			0,00	0,00	1.252,14
				1.500,00	0,00			247,86	247,86	0,00
3.3.90.39.41				0,00	0,00			0,00	0,00	8.100,00
				8.100,00	0,00			0,00	0,00	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	940,44	940,44	9.926,01
					14.500,00	0,00	4.573,99	4.573,99	0,00
3.3.90.39.99					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			160.000,00	0,00	400,00	0,00	6.675,48	6.675,48	28.436,25
			0,00	160.000,00	62.875,20	0,00	34.438,95	34.438,95	0,00
14	3.3.90.40.00		80.000,00		18.100,00		5.463,02	5.163,02	42.233,00
				80.000,00	66.931,10		13.068,90	24.698,10	24.398,10
									300,00
1.802.000.0000									
3.3.90.40.02					18.100,00	0,00	5.060,00	4.760,00	39.820,00
					62.380,00	0,00	22.560,00	22.260,00	300,00
3.3.90.40.06					0,00	0,00	98,00	98,00	887,90
					1.275,90	0,00	388,00	388,00	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	1.525,10
					3.050,20	0,00	1.525,10	1.525,10	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			80.000,00	0,00	18.100,00	0,00	5.463,02	5.163,02	42.233,00
			0,00	80.000,00	66.931,10	0,00	24.698,10	24.398,10	300,00
15	3.3.90.47.00		1.000,00						0,00
				1.000,00			1.000,00		0,00
1.802.000.0000									
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
16	3.3.90.92.00		1.000,00						0,00
				1.000,00			1.000,00		0,00
1.802.000.0000									
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
17	3.3.91.97.00		12.000,00				469,49	467,23	7.673,26
				12.000,00	10.000,00		2.326,74	1.857,25	469,49
1.802.000.0000									
Total Fonte: 1.802.000.0000			12.000,00	0,00	0,00	0,00	469,49	467,23	7.673,26
			0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	2.326,74	1.857,25	469,49
18	4.4.90.52.00		50.000,00						0,00
				50.000,00	1.200,00		48.800,00	1.200,00	0,00
1.802.000.0000									
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
Total Fonte: 1.802.000.0000			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	1.200,00	0,00	48.800,00	1.200,00	0,00
Total do P. Atividade:			645.000,00	0,00	27.986,40	-632,53	34.520,58	34.914,72	236.990,62
			0,00	645.000,00	405.528,62	-632,53	240.103,91	167.905,47	164.175,56
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									
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
20	3.3.90.47.00		150.000,00						0,00
				150.000,00			150.000,00		0,00
1.800.000.0000									
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
21	3.3.90.86.00		125.000,00						0,00
				125.000,00			125.000,00		0,00
1.800.000.0000									
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
21	3.3.90.86.00		125.000,00						0,00
				125.000,00			125.000,00		0,00
1.800.000.0000									
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
21	3.3.90.86.00		125.000,00						0,00
				125.000,00			125.000,00		0,00
1.800.000.0000									
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
21	3.3.90.86.00		125.000,00						0,00
				125.000,00			125.000,00		0,00
1.800.000.0000									
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
21	3.3.90.86.00		125.000,00						0,00
				125.000,00			125.000,00		0,00
1.800.000.0000									
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
21	3.3.90.86.00		125.000,00						0,00
				125.000,00			125.000,00		0,00
1.800.000.0000									
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
21	3.3.90.86.00		125.000,00						0,00
				125.000,00			125.000,00		0,00
1.800.000.0000									
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
21	3.3.90.86.00		125.000,00						0,00
				125.000,00			125.000,00		0,00
1.800.000.0000									
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
21	3.3.90.86.00		125.000,00						0,00
				125.000,00			125.000,00		0,00
1.800.000.0000									
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
21	3.3.90.86.00		125.000,00						0,00
				125.000,00			125.000,00		0,00
1.800.000.0000									
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
21	3.3.90.86.00		125.000,00						0,00
				125.000,00			125.000,00		0,00
1.800.000.0000									
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
21	3.3.90.86.00		125.000,00						0,00
				125.000,00			125.000,00		0,00
1.800.000.0000									
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
21	3.3.90.86.00		125.000,00						0,00
				125.000,00			125.000,00		0,00
1.800.000.0000									
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
21	3.3.90.86.00		125.000,00						0,00
				125.000,00			125.000,00		0,00
1.800.000.0000									
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
21	3.3.90.86.00		125.000,00						0,00
				125.000,00			125.000,00		0,00
1.800.000.0000									
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
21	3.3.90.86.00		125.000,00						0,00
				125.000,00			125.000,00		0,00
1.800.000.0000									
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	150.0		

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ACUMUL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR	
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
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
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					636.572,24	635.509,64	5.324.283,68	
				8.580.000,00	8.450.000,00		130.000,00	3.125.716,32	3.124.653,72	1.062,60
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		636.066,24	635.003,64	4.675.437,91
					7.800.000,00	0,00		3.124.562,09	3.123.499,49	1.062,60
3.1.90.01.06					0,00	0,00		506,00	506,00	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	0,00		636.572,24	635.509,64	5.324.283,68
			0,00	0,00	8.450.000,00	0,00	-8.450.000,00	3.125.716,32	3.124.653,72	1.062,60
29	3.1.90.03.00	1.100.000,00					63.575,65	63.575,65	618.598,55	
				1.100.000,00	930.000,00		170.000,00	311.401,45	311.401,45	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		63.575,65	63.575,65	538.598,55
					850.000,00	0,00		311.401,45	311.401,45	0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	NO MÊS	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS	LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS	PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
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					63.575,65		63.575,65		618.598,55	
			0,00	0,00	930.000,00	0,00				-930.000,00	311.401,45		311.401,45			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		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	0,00	0,00					700.147,89		699.085,29		5.942.882,23	
			0,00	9.730.000,00	9.380.000,00	0,00				350.000,00	3.437.117,77		3.436.055,17			1.062,60
03.01.01.09.274.0001.2004			MANUTENÇÃO OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS													
32	3.1.90.01.00		750.000,00													
				750.000,00	670.000,00					80.000,00		52.242,61		52.242,61		408.786,95
												261.213,05		261.213,05		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						52.242,61		52.242,61			408.786,95
				670.000,00	0,00						261.213,05		261.213,05			0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00					52.242,61		52.242,61			408.786,95
			0,00	0,00	670.000,00	0,00				-670.000,00	261.213,05		261.213,05			0,00
33	3.1.90.03.00		570.000,00													
				570.000,00	460.000,00					110.000,00		31.062,67		31.062,67		304.686,65
												155.313,35		155.313,35		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			304.686,65
				460.000,00	0,00						155.313,35		155.313,35			0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00					31.062,67		31.062,67			304.686,65
			0,00	0,00	460.000,00	0,00				-460.000,00	155.313,35		155.313,35			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					83.305,28		83.305,28		713.473,60	
			0,00	1.341.000,00	1.130.000,00	0,00				211.000,00	416.526,40		416.526,40			0,00
03.01.01.99.997.9999.9999			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
			0,00	5.250.000,00	0,00	0,00				5.250.000,00		0,00		0,00		0,00

FICHA	NATUREZA	RECURS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
Total da Sub-Unidade:		18.229.000,00		0,00	27.986,40		-632,53	817.973,75	817.305,29	6.893.346,45
		0,00	18.229.000,00	10.915.528,62			-632,53	7.314.103,91	4.021.549,64	4.016.757,13
Total da Unidade....:		18.229.000,00		0,00	27.986,40		-632,53	817.973,75	817.305,29	6.893.346,45
		0,00	18.229.000,00	10.915.528,62			-632,53	7.314.103,91	4.021.549,64	4.016.757,13
Total do Orgão.....:		18.229.000,00		0,00	27.986,40		-632,53	817.973,75	817.305,29	6.893.346,45
		0,00	18.229.000,00	10.915.528,62			-632,53	7.314.103,91	4.021.549,64	4.016.757,13
Total Geral.....:		18.229.000,00		0,00	27.986,40		-632,53	817.973,75	817.305,29	6.893.346,45
		0,00	18.229.000,00	10.915.528,62			-632,53	7.314.103,91	4.021.549,64	4.016.757,13

ROSELI ALVES LUIZ
CPF: 888.623.646-87
ORDENADOR

CLÁUDIA ALVES DOS REIS SOUZA
CPF: 049.951.906-00
TESOUREIRO

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