

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	FUNPREV								
03.01	FUNPREV								
03.01.01	FUNPREV								
03.01.01.04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS								
1	3.1.90.04.00		7.000,00						0,00
				7.000,00			7.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.00		120.000,00					8.742,78	8.742,78
				120.000,00	102.000,00		18.000,00	69.077,01	69.077,01
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01				0,00	0,00		8.742,78	8.742,78	32.922,99
				102.000,00	0,00		69.077,01	69.077,01	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			120.000,00	0,00	0,00	0,00	8.742,78	8.742,78	32.922,99
			0,00	120.000,00	102.000,00	0,00	69.077,01	69.077,01	0,00
3	3.1.90.13.00		20.000,00					1.339,85	1.339,85
				20.000,00	18.000,00		2.000,00	10.162,47	10.162,47
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.13.03				0,00	0,00		1.339,85	1.339,85	7.837,53
				18.000,00	0,00		10.162,47	10.162,47	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.339,85	1.339,85	7.837,53
			0,00	20.000,00	18.000,00	0,00	10.162,47	10.162,47	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
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
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
7	3.1.91.13.00		10.000,00					354,38	354,38
				10.000,00	4.000,00		6.000,00	2.067,21	2.067,21
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.91.13.08				0,00	0,00		354,38	354,38	1.932,79
				4.000,00	0,00		2.067,21	2.067,21	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000,00	0,00	0,00	0,00	354,38	354,38	1.932,79
			0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	2.067,21	2.067,21	0,00
8	3.3.90.08.00		1.000,00						0,00
				1.000,00			1.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.00		10.000,00						0,00
				10.000,00			10.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10	3.3.90.33.00		2.000,00						0,00
				2.000,00			2.000,00		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

1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00
11	3.3.90.35.00	10.000,00							0,00
			10.000,00				10.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00
12	3.3.90.36.00	25.000,00					1.366,20	1.366,20	3.535,20
			25.000,00	9.000,00			5.464,80	5.464,80	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.36.40				0,00	0,00		1.366,20	1.366,20	3.535,20
				9.000,00	0,00		5.464,80	5.464,80	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00		1.366,20	1.366,20	3.535,20
		0,00	25.000,00	9.000,00	0,00		5.464,80	5.464,80	0,00
13	3.3.90.39.00	120.000,00					5.486,04	5.486,04	15.292,81
			120.000,00	59.846,15			44.553,34	44.553,34	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.39.05				0,00	0,00		5.167,35	5.167,35	11.587,35
				52.926,15	0,00		41.338,80	41.338,80	0,00
3.3.90.39.41				0,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
				2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64				0,00	0,00		318,69	318,69	1.205,46
				4.000,00	0,00		2.794,54	2.794,54	0,00
3.3.90.39.99				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				420,00	0,00		420,00	420,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		120.000,00	0,00	0,00	0,00		5.486,04	5.486,04	15.292,81
		0,00	120.000,00	59.846,15	0,00		44.553,34	44.553,34	0,00
14	3.3.90.40.00	60.000,00					4.702,80	4.402,80	19.437,17
			60.000,00	49.056,98			29.619,81	29.319,81	300,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.40.02				0,00	0,00		4.400,00	4.100,00	18.831,57
				46.028,98	0,00		27.197,41	26.897,41	300,00
3.3.90.40.99				0,00	0,00		302,80	302,80	605,60
				3.028,00	0,00		2.422,40	2.422,40	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		60.000,00	0,00	0,00	0,00		4.702,80	4.402,80	19.437,17
		0,00	60.000,00	49.056,98	0,00		29.619,81	29.319,81	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	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
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
17	3.3.91.97.00	1.000,00							0,00
			1.000,00				1.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00
18	4.4.90.52.00	15.000,00							0,00
			15.000,00				15.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	MESANULAÇÃO ACUMUL	NO MÊS SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
Total do P. Atividade:		406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.096,87	21.992,05	21.692,05	80.958,49
		0,00	406.000,00	241.903,13	0,00	0,00	160.944,64	160.644,64	300,00	
03.01.01.09.272.0040.2106 OUTRAS DESPESA RPPS										
19	3.3.90.47.00	50.000,00								0,00
		50.000,00					50.000,00			0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.86.00	50.000,00								0,00
		50.000,00					50.000,00			0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.91.00	50.000,00								0,00
		50.000,00					50.000,00			0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.92.00	1.000,00								0,00
		1.000,00					1.000,00			0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.93.00	50.000,00								0,00
		50.000,00					50.000,00			0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.91.93.00	28.000,00								0,00
		28.000,00					28.000,00			0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		28.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	28.000,00	0,00	0,00		28.000,00	0,00	0,00	0,00
25	4.6.90.71.00	1.000,00								0,00
		1.000,00					1.000,00			0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
26	4.6.90.73.00	1.000,00								0,00
		1.000,00					1.000,00			0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		231.000,00	0,00	0,00	0,00		231.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	231.000,00	0,00	0,00		231.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.09.272.0040.2107 MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN										
27	3.1.90.01.00	3.100.000,00						229.288,71	229.288,71	1.219.804,70
		3.100.000,00	3.030.000,00				70.000,00	1.810.195,30	1.810.195,30	0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		3.100.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	3.100.000,00	0,00	0,00		3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.01.01			0,00	0,00				229.288,71	229.288,71	989.804,70
			2.800.000,00	0,00				1.810.195,30	1.810.195,30	0,00
3.1.90.01.06			0,00	0,00				0,00	0,00	230.000,00
			230.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00

09 set 2025 15:39
FOLHA: 4

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
Total Fonte: 1.800.000.1111 0,00 0,00 0,00 0,00 229.288,71 229.288,71 1.219.804,70													
0,00 0,00 3.030.000,00 0,00 -3.030.000,00 1.810.195,30 1.810.195,30 0,00													
28	3.1.90.03.00	670.000,00		670.000,00	590.000,00			80.000,00	36.978,61	36.978,61	287.593,12		
302.406,88 302.406,88 0,00													
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)													
Total Fonte: 1.800.000.0000 670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
0,00 670.000,00 0,00 0,00 670.000,00 0,00 0,00 0,00													
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)													
3.1.90.03.01 0,00 0,00 36.978,61 36.978,61 238.099,12													
540.000,00 0,00 301.900,88 301.900,88 0,00													
3.1.90.03.03 0,00 0,00 0,00 0,00 49.494,00													
50.000,00 0,00 506,00 506,00 0,00													
Total Fonte: 1.800.000.1111 0,00 0,00 0,00 0,00 36.978,61 36.978,61 287.593,12													
0,00 0,00 590.000,00 0,00 -590.000,00 302.406,88 302.406,88 0,00													
29	3.1.90.91.00	29.000,00		29.000,00				29.000,00					
0,00													
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)													
Total Fonte: 1.800.000.0000 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
0,00 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00													
30	3.1.90.92.00	1.000,00		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: 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 266.267,32 266.267,32 1.507.397,82													
0,00 3.800.000,00 3.620.000,00 0,00 180.000,00 2.112.602,18 2.112.602,18 0,00													
03.01.01.09.274.0040.2108 MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES													
31	3.1.90.01.00	35.000,00		35.000,00	31.500,00			3.500,00	2.377,77	2.377,77	12.477,84		
19.022,16 19.022,16 0,00													
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos													
Total Fonte: 1.500.000.0000 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00													
1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi													
3.1.90.01.01 0,00 0,00 2.377,77 2.377,77 9.977,84													
29.000,00 0,00 19.022,16 19.022,16 0,00													
3.1.90.0													

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
35	9.9.99.99.00		1.230.000,00								0,00
				1.230.000,00				1.230.000,00			0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc.		RPPS - Fundo	Capitaliz.		(Plano Previd)				
Total Fonte: 1.800.000.0000		1.230.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		1.230.000,00	0,00		0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		1.230.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		1.230.000,00	0,00		0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:		5.747.000,00		0,00	0,00		0,00		290.637,14	290.337,14	1.600.834,15
		0,00		5.747.000,00	3.893.403,13		0,00	1.853.596,87	2.292.568,98	2.292.268,98	300,00
Total da Unidade....:		5.747.000,00		0,00	0,00		0,00		290.637,14	290.337,14	1.600.834,15
		0,00		5.747.000,00	3.893.403,13		0,00	1.853.596,87	2.292.568,98	2.292.268,98	300,00
Total do Órgão.....:		5.747.000,00		0,00	0,00		0,00		290.637,14	290.337,14	1.600.834,15
		0,00		5.747.000,00	3.893.403,13		0,00	1.853.596,87	2.292.568,98	2.292.268,98	300,00
Total Geral.....:		5.747.000,00		0,00	0,00		0,00		290.637,14	290.337,14	1.600.834,15
		0,00		5.747.000,00	3.893.403,13		0,00	1.853.596,87	2.292.568,98	2.292.268,98	300,00

VALTER LUIZ NUNES
CPF: 550.470.256-91
ORDENADOR

MÁRCIO ROCHA FRANÇA
CPF: 986.615.076-34
TESOUREIRO

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