

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	77.819,79	77.819,79
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	24.180,21
				102.000,00	0,00		77.819,79	77.819,79	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			120.000,00	0,00	0,00	0,00	8.742,78	8.742,78	24.180,21
			0,00	120.000,00	102.000,00	0,00	77.819,79	77.819,79	0,00
3	3.1.90.13.00		20.000,00					1.522,01	1.522,01
				20.000,00	18.000,00		2.000,00	11.684,48	11.684,48
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.13.03				0,00	0,00		1.522,01	1.522,01	6.315,52
				18.000,00	0,00		11.684,48	11.684,48	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.522,01	1.522,01	6.315,52
			0,00	20.000,00	18.000,00	0,00	11.684,48	11.684,48	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	2.421,59	2.421,59
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.91.13.08				0,00	0,00		354,38	354,38	1.578,41
				4.000,00	0,00		2.421,59	2.421,59	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000,00	0,00	0,00	0,00	354,38	354,38	1.578,41
			0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	2.421,59	2.421,59	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	ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	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	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	0,00
12	3.3.90.36.00	25.000,00								3.535,20
			25.000,00	9.000,00			16.000,00	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			0,00	0,00	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			0,00	0,00	3.535,20
		0,00	25.000,00	9.000,00	0,00		16.000,00	5.464,80	5.464,80	0,00
13	3.3.90.39.00	120.000,00		15.585,37				11.989,36	11.989,36	18.888,82
			120.000,00	75.431,52			44.568,48	56.542,70	56.542,70	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.39.01				83,32	0,00			83,32	83,32	0,00
				83,32	0,00			83,32	83,32	0,00
3.3.90.39.05				15.502,05	0,00			11.587,35	11.587,35	15.502,05
				68.428,20	0,00			52.926,15	52.926,15	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	886,77
				4.000,00	0,00			3.113,23	3.113,23	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	15.585,37	0,00			11.989,36	11.989,36	18.888,82
		0,00	120.000,00	75.431,52	0,00		44.568,48	56.542,70	56.542,70	0,00
14	3.3.90.40.00	60.000,00		340,00				4.892,80	5.192,80	14.884,37
			60.000,00	49.396,98			10.603,02	34.512,61	34.512,61	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.02				0,00	0,00			4.250,00	4.550,00	14.581,57
				46.028,98	0,00			31.447,41	31.447,41	0,00
3.3.90.40.06				340,00	0,00			340,00	340,00	0,00
				340,00	0,00			340,00	340,00	0,00
3.3.90.40.99				0,00	0,00			302,80	302,80	302,80
				3.028,00	0,00			2.725,20	2.725,20	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		60.000,00	0,00	340,00	0,00			4.892,80	5.192,80	14.884,37
		0,00	60.000,00	49.396,98	0,00		10.603,02	34.512,61	34.512,61	0,00
15	3.3.90.47.00	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			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	1.000,00	0,00			0,00	0,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	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	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

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO EMP.	EMP. NO MÊS	MESANULAÇÃO ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
					ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
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
Total do P. Atividade:			406.000,00	0,00	16.925,37	0,00	27.501,33	27.801,33	70.382,53
			0,00	406.000,00	258.828,50	0,00	147.171,50	188.445,97	188.445,97
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
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
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
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
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
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
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
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
Total do P. Atividade:			231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	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				238.351,35	238.351,35	981.453,35
				3.100.000,00	3.030.000,00	70.000,00	2.048.546,65	2.048.546,65	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

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.1.90.01.01				0,00	0,00			238.351,35	238.351,35	751.453,35
				2.800.000,00	0,00			2.048.546,65	2.048.546,65	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
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00		238.351,35	238.351,35	981.453,35
			0,00	0,00	3.030.000,00	0,00	-3.030.000,00	2.048.546,65	2.048.546,65	0,00
28	3.1.90.03.00		670.000,00					36.978,61	36.978,61	250.614,51
				670.000,00	590.000,00		80.000,00	339.385,49	339.385,49	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	201.120,51
				540.000,00	0,00			338.879,49	338.879,49	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	250.614,51
			0,00	0,00	590.000,00	0,00	-590.000,00	339.385,49	339.385,49	0,00
29	3.1.90.91.00		29.000,00							0,00
				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							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:	3.800.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		275.329,96	275.329,96	1.232.067,86
	0,00		3.800.000,00	3.620.000,00	0,00	180.000,00	2.387.932,14	2.387.932,14		0,00
03.01.01.09.274.0040.2108	MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES									
31	3.1.90.01.00		35.000,00					2.377,77	2.377,77	10.100,07
				35.000,00	31.500,00		3.500,00	21.399,93	21.399,93	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	7.600,07
				29.000,00	0,00			21.399,93	21.399,93	0,00
3.1.90.01.06				0,00	0,00			0,00	0,00	2.500,00
				2.500,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00		2.377,77	2.377,77	10.100,07
			0,00	0,00	31.500,00	0,00	-31.500,00	21.399,93	21.399,93	0,00
32	3.1.90.03.00		35.000,00							0,00
				35.000,00			35.000,00			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
33	3.1.90.91.00		9.000,00							0,00
				9.000,00			9.000,00			0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.500.000.0000			9.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.92.00		1.000,00							0,00
				1.000,00			1.000,00			0,00

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

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:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.377,77	2.377,77	10.100,07
	0,00	80.000,00	31.500,00	0,00	48.500,00	21.399,93	21.399,93		0,00
03.01.01.99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS								
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
	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:	5.747.000,00	0,00	16.925,37	0,00		305.209,06	305.509,06	1.312.550,46	
	0,00	5.747.000,00	3.910.328,50	0,00	1.836.671,50	2.597.778,04	2.597.778,04		0,00
Total da Unidade....:	5.747.000,00	0,00	16.925,37	0,00		305.209,06	305.509,06	1.312.550,46	
	0,00	5.747.000,00	3.910.328,50	0,00	1.836.671,50	2.597.778,04	2.597.778,04		0,00
Total do Órgão.....:	5.747.000,00	0,00	16.925,37	0,00		305.209,06	305.509,06	1.312.550,46	
	0,00	5.747.000,00	3.910.328,50	0,00	1.836.671,50	2.597.778,04	2.597.778,04		0,00
Total Geral.....:	5.747.000,00	0,00	16.925,37	0,00		305.209,06	305.509,06	1.312.550,46	
	0,00	5.747.000,00	3.910.328,50	0,00	1.836.671,50	2.597.778,04	2.597.778,04		0,00

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