

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	10.000,00	4.000,00						0,00
			6.000,00				6.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		10.000,00	4.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.00	160.000,00					10.833,66	10.833,66	85.417,60
			160.000,00	137.000,00			23.000,00	51.582,40	51.582,40
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01				0,00	0,00		10.833,66	10.833,66	73.417,60
				125.000,00	0,00		51.582,40	51.582,40	0,00
3.1.90.11.43				0,00	0,00		0,00	0,00	12.000,00
				12.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		160.000,00	0,00	0,00	0,00		10.833,66	10.833,66	85.417,60
		0,00	160.000,00	137.000,00	0,00		23.000,00	51.582,40	51.582,40
3	3.1.90.13.00	26.000,00					1.710,96	1.710,96	16.039,89
			26.000,00	22.000,00			4.000,00	5.960,11	5.960,11
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.13.03				0,00	0,00		1.710,96	1.710,96	16.039,89
				22.000,00	0,00		5.960,11	5.960,11	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		26.000,00	0,00	0,00	0,00		1.710,96	1.710,96	16.039,89
		0,00	26.000,00	22.000,00	0,00		4.000,00	5.960,11	5.960,11
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	12.000,00		4.000,00	-3.529,35		372,09	372,09	3.627,91
			12.000,00	9.000,00	-3.529,35		6.529,35	1.842,74	1.842,74
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.91.13.08				4.000,00	-3.529,35		372,09	372,09	3.627,91
				9.000,00	-3.529,35		1.842,74	1.842,74	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		12.000,00	0,00	4.000,00	-3.529,35		372,09	372,09	3.627,91
		0,00	12.000,00	9.000,00	-3.529,35		6.529,35	1.842,74	1.842,74
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

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
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
11	3.3.90.35.00		20.000,00						0,00
				20.000,00			20.000,00		0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12	3.3.90.36.00		23.000,00						16.582,20
				23.000,00	19.500,00		3.500,00	2.917,80	2.917,80
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.36.40				0,00	0,00		0,00	0,00	16.582,20
					19.500,00		2.917,80	2.917,80	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.582,20
			0,00	23.000,00	19.500,00	0,00	3.500,00	2.917,80	2.917,80
13	3.3.90.39.00		110.000,00				5.760,35	5.760,35	33.519,80
				110.000,00	62.546,68		47.453,32	29.026,88	29.026,88
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.39.05				0,00	0,00		5.428,52	5.428,52	28.904,08
					56.046,68		27.142,60	27.142,60	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
3.3.90.39.64				0,00	0,00		331,83	331,83	2.115,72
					4.000,00		1.884,28	1.884,28	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			110.000,00	0,00	0,00	0,00	5.760,35	5.760,35	33.519,80
			0,00	110.000,00	62.546,68	0,00	47.453,32	29.026,88	29.026,88
14	3.3.90.40.00		70.000,00				4.720,82	4.720,82	32.769,70
				70.000,00	55.605,72		14.394,28	22.836,02	22.686,02
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.40.02				14.942,72	0,00		4.404,52	4.404,52	31.188,20
					52.442,72		21.254,52	21.104,52	150,00
3.3.90.40.99				0,00	0,00		316,30	316,30	1.581,50
					3.163,00		1.581,50	1.581,50	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			70.000,00	0,00	14.942,72	0,00	4.720,82	4.720,82	32.769,70
			0,00	70.000,00	55.605,72	0,00	14.394,28	22.836,02	22.686,02
15	3.3.90.47.00		1.000,00				273,80	273,80	67,15
			4.000,00	5.000,00	1.000,00		4.000,00	932,85	932,85
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	273,80	273,80	67,15
			4.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	932,85	932,85
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		16.000,00						0,00
				16.000,00			16.000,00		0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	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
Total do P. Atividade:		465.000,00	4.000,00	18.942,72	-3.529,35			23.671,68	23.671,68	188.024,25
		4.000,00	465.000,00	306.652,40	-3.529,35		161.876,95	115.098,80	114.948,80	150,00
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		35.000,00							0,00
			35.000,00				35.000,00			0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		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
24	3.3.91.93.00		23.000,00							0,00
			23.000,00				23.000,00			0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		23.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	23.000,00	0,00	0,00		23.000,00	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:		211.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	211.000,00	0,00	0,00		211.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.09.272.0040.2107 MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN										
27	3.1.90.01.00		3.800.000,00					257.088,60	257.088,60	2.299.122,41
			3.800.000,00	3.570.000,00			230.000,00	1.270.877,59	1.270.877,59	0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		3.800.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	3.800.000,00	0,00	0,00		3.800.000,00	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			257.088,60	257.088,60	2.029.122,41
				3.300.000,00	0,00			1.270.877,59	1.270.877,59	0,00
3.1.90.01.06				0,00	0,00			0,00	0,00	270.000,00
				270.000,00	0,00			0,00	0,00	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
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00	257.088,60	257.088,60	2.299.122,41
			0,00	0,00	3.570.000,00	0,00	1.270.877,59	1.270.877,59	0,00
28	3.1.90.03.00		900.000,00				40.478,58	40.478,58	558.189,47
				900.000,00	760.000,00		201.810,53	201.810,53	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3.1.90.03.01					0,00	0,00	40.478,58	40.478,58	498.189,47
					700.000,00	0,00	201.810,53	201.810,53	0,00
3.1.90.03.03					0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
					60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00	40.478,58	40.478,58	558.189,47
			0,00	0,00	760.000,00	0,00	201.810,53	201.810,53	0,00
29	3.1.90.91.00		49.000,00						0,00
				49.000,00			49.000,00		0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	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
Total do P. Atividade:			4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	297.567,18	297.567,18	2.857.311,88
			0,00	4.750.000,00	4.330.000,00	0,00	420.000,00	1.472.688,12	1.472.688,12
03.01.01.09.274.0040.2108		MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES							
31	3.1.90.01.00		40.000,00				2.496,66	2.496,66	19.635,59
				40.000,00	32.000,00		12.364,41	12.364,41	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	2.496,66	2.496,66	19.635,59
					32.000,00	0,00	12.364,41	12.364,41	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,66	2.496,66	19.635,59
			0,00	0,00	32.000,00	0,00	12.364,41	12.364,41	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
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
34	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:			85.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496,66	2.496,66	19.635,59
			0,00	85.000,00	32.000,00	0,00	53.000,00	12.364,41	12.364,41
03.01.01.99.997.9999.9999		RESERVA DO RPPS							
35	9.9.99.99.00		1.100.000,00						0,00
				1.100.000,00			1.100.000,00		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	ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR

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
Total do P. Atividade:		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
Total da Sub-Unidade:		6.611.000,00	4.000,00	18.942,72	-3.529,35		323.735,52	323.735,52	3.064.971,72
		4.000,00	6.611.000,00	4.668.652,40	-3.529,35	1.945.876,95	1.600.151,33	1.600.001,33	150,00
Total da Unidade....:		6.611.000,00	4.000,00	18.942,72	-3.529,35		323.735,52	323.735,52	3.064.971,72
		4.000,00	6.611.000,00	4.668.652,40	-3.529,35	1.945.876,95	1.600.151,33	1.600.001,33	150,00
Total do Órgão.....:		6.611.000,00	4.000,00	18.942,72	-3.529,35		323.735,52	323.735,52	3.064.971,72
		4.000,00	6.611.000,00	4.668.652,40	-3.529,35	1.945.876,95	1.600.151,33	1.600.001,33	150,00
Total Geral.....:		6.611.000,00	4.000,00	18.942,72	-3.529,35		323.735,52	323.735,52	3.064.971,72
		4.000,00	6.611.000,00	4.668.652,40	-3.529,35	1.945.876,95	1.600.151,33	1.600.001,33	150,00

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