

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	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		600.000,00						0,00
				600.000,00			600.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		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
2.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 2.802.000.0000		500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		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
03.01.01.04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS								
1	3.1.90.04.00		110.000,00	5.000,00			5.466,60	5.466,60	45.351,89
				105.000,00	75.000,00		29.648,11	29.648,11	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.04.01				0,00	0,00		5.466,60	5.466,60	45.351,89
				75.000,00	0,00		29.648,11	29.648,11	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		110.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.466,60	5.466,60	45.351,89
		0,00	105.000,00		75.000,00	0,00	29.648,11	29.648,11	0,00
2	3.1.90.11.00		220.000,00	10.000,00			11.147,57	11.147,57	64.625,17
				210.000,00	150.000,00		85.374,83	85.374,83	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01				0,00	0,00		11.147,57	11.147,57	64.625,17
				150.000,00	0,00		85.374,83	85.374,83	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		220.000,00		10.000,00	0,00	0,00	11.147,57	11.147,57	64.625,17
		0,00	210.000,00		150.000,00	0,00	85.374,83	85.374,83	0,00
3	3.1.90.13.00		30.000,00				1.217,91	1.217,91	15.274,76
				30.000,00	20.000,00		4.725,24	4.725,24	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.13.03				0,00	0,00		1.217,91	1.217,91	15.274,76
				20.000,00	0,00		4.725,24	4.725,24	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000,00		0,00	0,00	0,00	1.217,91	1.217,91	15.274,76
		0,00	30.000,00		20.000,00	0,00	4.725,24	4.725,24	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
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		20.000,00				437,65	437,65	4.811,75
				20.000,00	7.000,00		2.188,25	2.188,25	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.91.13.08				0,00	0,00		437,65	437,65	4.811,75
				7.000,00	0,00		2.188,25	2.188,25	0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A APAGAR
Total Fonte: 1.802.000.0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,65	437,65	4.811,75
		0,00	20.000,00	7.000,00	0,00	13.000,00	2.188,25	2.188,25	0,00
8	3.3.90.08.00	2.000,00							0,00
			2.000,00			2.000,00			0,00
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
9	3.3.90.30.00	25.000,00							0,00
			25.000,00	2.020,50		22.979,50	2.020,50	2.020,50	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
				708,50	0,00		708,50	708,50	0,00
3.3.90.30.17				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.312,00	0,00		1.312,00	1.312,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	2.020,50	0,00	22.979,50	2.020,50	2.020,50	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	45.000,00							19.200,00
			45.000,00	23.450,00		21.550,00	4.250,00	4.250,00	0,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.35.02				15.000,00	0,00		0,00	0,00	15.000,00
				16.250,00	0,00		1.250,00	1.250,00	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		45.000,00	0,00	15.000,00	0,00		600,00	600,00	19.200,00
		0,00	45.000,00	23.450,00	0,00	21.550,00	4.250,00	4.250,00	0,00
12	3.3.90.36.00	50.000,00							34.431,72
		10.000,00	60.000,00	44.558,92		15.441,08	10.127,20	8.635,64	1.491,56
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.36.14				0,00	0,00		1.491,56	1.491,56	10.440,92
				17.898,72	0,00		7.457,80	5.966,24	1.491,56
3.3.90.36.40				0,00	0,00		0,00	0,00	23.990,80
				26.260,20	0,00		2.269,40	2.269,40	0,00
3.3.90.36.99				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				400,00	0,00		400,00	400,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00		1.491,56	1.491,56	34.431,72
		10.000,00	60.000,00	44.558,92	0,00	15.441,08	10.127,20	8.635,64	1.491,56
13	3.3.90.39.00	165.000,00							17.371,53
			165.000,00	52.583,64		112.416,36	35.212,11	35.212,11	0,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.39.05				0,00	0,00		5.488,13	5.488,13	7.170,00
				34.610,65	0,00		27.440,65	27.440,65	0,00
3.3.90.39.23				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				13,89	0,00		13,89	13,89	0,00
3.3.90.39.29				0,00	0,00		58,58	58,58	809,05
				1.200,00	0,00		390,95	390,95	0,00
3.3.90.39.43				0,00	0,00		0,00	99,90	499,50
				899,10	0,00		399,60	399,60	0,00
3.3.90.39.64				0,00	0,00		959,70	959,70	8.192,98
				13.100,00	0,00		4.907,02	4.907,02	0,00
3.3.90.39.99				0,00	0,00		100,00	100,00	700,00
				2.760,00	0,00		2.060,00	2.060,00	0,00

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: 1.800.000.0000		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	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
24	3.3.90.93.00	75.000,00								0,00
			75.000,00				75.000,00			0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		75.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	75.000,00	0,00	0,00		75.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.91.93.00	50.000,00								0,00
			50.000,00	991,72			49.008,28	991,72	991,72	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	991,72	0,00		49.008,28	991,72	991,72	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:		579.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	579.000,00	991,72	0,00		578.008,28	991,72	991,72	0,00
03.01.01.09.272.0001.2003 MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSIONISTAS										
28	3.1.90.01.00	10.500.000,00						735.286,26	735.286,26	6.462.774,66
			10.500.000,00	10.100.000,00			400.000,00	3.637.225,34	3.637.225,34	0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		10.500.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500.000,00	0,00	0,00		10.500.000,00	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			735.286,26	735.286,26	5.662.774,66
				9.300.000,00	0,00			3.637.225,34	3.637.225,34	0,00
3.1.90.01.06				0,00	0,00			0,00	0,00	800.000,00
				800.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00			735.286,26	735.286,26	6.462.774,66
		0,00	0,00	10.100.000,00	0,00		10.100.000,00	3.637.225,34	3.637.225,34	0,00
29	3.1.90.03.00	1.300.000,00						72.900,72	72.900,72	721.937,51
			1.300.000,00	1.080.000,00			220.000,00	358.062,49	358.062,49	0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00	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			72.251,34	72.251,34	622.586,89
				980.000,00	0,00			357.413,11	357.413,11	0,00
3.1.90.03.03				0,00	0,00			649,38	649,38	99.350,62
				100.000,00	0,00			649,38	649,38	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00			72.900,72	72.900,72	721.937,51
		0,00	0,00	1.080.000,00	0,00		1.080.000,00	358.062,49	358.062,49	0,00
30	3.1.90.91.00	48.000,00								0,00
			48.000,00				48.000,00			0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	NO MÊS	LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
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	0,00
		0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	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	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	11.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.186,98	808.186,98	7.184.712,17			
	0,00	11.850.000,00	11.180.000,00	0,00	670.000,00	3.995.287,83	3.995.287,83	0,00			
03.01.01.09.274.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS										
32	3.1.90.01.00	880.000,00					48.691,94	46.389,38	500.631,62		
			880.000,00	760.000,00		120.000,00	259.368,38	257.065,82	2.302,56		
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.500.000.0000		880.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	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		46.598,70	46.389,38	442.724,86			
			700.000,00	0,00		257.275,14	257.065,82	209,32			
3.1.90.01.06			0,00	0,00		2.093,24	0,00	57.906,76			
			60.000,00	0,00		2.093,24	0,00	2.093,24			
Total Fonte: 1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	48.691,94	46.389,38	500.631,62			
		0,00	0,00	760.000,00	0,00	-760.000,00	259.368,38	257.065,82	2.302,56		
33	3.1.90.03.00	720.000,00					38.806,00	38.806,00	306.088,92		
			720.000,00	475.000,00		245.000,00	168.911,08	168.911,08	0,00		
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.500.000.0000		720.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	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		38.806,00	38.806,00	266.088,92			
			435.000,00	0,00		168.911,08	168.911,08	0,00			
3.1.90.03.03			0,00	0,00		0,00	0,00	40.000,00			
			40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Total Fonte: 1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	38.806,00	38.806,00	306.088,92			
		0,00	0,00	475.000,00	0,00	-475.000,00	168.911,08	168.911,08	0,00		
34	3.1.90.91.00	18.000,00									0,00
			18.000,00			18.000,00					0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.500.000.0000		18.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	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	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	1.619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.497,94	85.195,38	806.720,54			
	0,00	1.619.000,00	1.235.000,00	0,00	384.000,00	428.279,46	425.976,90	2.302,56			
03.01.01.99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS										
36	9.9.99.99.00	4.500.000,00									0,00
			4.500.000,00			4.500.000,00					0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total da Sub-Unidade:		20.062.000,00		15.000,00	31.198,00		0,00	929.009,02	927.392,78	8.247.147,93
		15.000,00	20.062.000,00		12.876.729,98		0,00	4.629.582,05	4.625.487,93	4.094,12
Total da Unidade....:		20.062.000,00		15.000,00	31.198,00		0,00	929.009,02	927.392,78	8.247.147,93
		15.000,00	20.062.000,00		12.876.729,98		0,00	4.629.582,05	4.625.487,93	4.094,12
Total do Órgão.....:		20.062.000,00		15.000,00	31.198,00		0,00	929.009,02	927.392,78	8.247.147,93
		15.000,00	20.062.000,00		12.876.729,98		0,00	4.629.582,05	4.625.487,93	4.094,12
Total Geral.....:		20.062.000,00		15.000,00	31.198,00		0,00	929.009,02	927.392,78	8.247.147,93
		15.000,00	20.062.000,00		12.876.729,98		0,00	4.629.582,05	4.625.487,93	4.094,12

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