

[illegible]

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
3.3.90.35.99					7.920,00	0,00		0,00	0,00	7.920,00
					7.920,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		15.000,00	0,00	7.920,00	0,00		0,00	0,00	7.920,00	
		0,00	15.000,00	7.920,00	0,00		7.080,00	0,00	0,00	0,00
739	3.3.90.36.00	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	0,00
740	3.3.90.39.00	105.000,00		31.281,15				4.975,83	4.975,83	26.305,32
			105.000,00	31.281,15			73.718,85	4.975,83	4.975,83	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.39.05				31.269,15	0,00			4.963,83	4.963,83	26.305,32
				31.269,15	0,00			4.963,83	4.963,83	0,00
3.3.90.39.64				12,00	0,00			12,00	12,00	0,00
				12,00	0,00			12,00	12,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		105.000,00	0,00	31.281,15	0,00			4.975,83	4.975,83	26.305,32
		0,00	105.000,00	31.281,15	0,00		73.718,85	4.975,83	4.975,83	0,00
741	3.3.90.40.00	65.000,00		10.347,23				3.334,02	3.334,02	7.013,21
			65.000,00	10.347,23			54.652,77	3.334,02	3.334,02	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.02				5.434,19	0,00			2.911,40	2.911,40	2.522,79
				5.434,19	0,00			2.911,40	2.911,40	0,00
3.3.90.40.99				4.913,04	0,00			422,62	422,62	4.490,42
				4.913,04	0,00			422,62	422,62	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		65.000,00	0,00	10.347,23	0,00			3.334,02	3.334,02	7.013,21
		0,00	65.000,00	10.347,23	0,00		54.652,77	3.334,02	3.334,02	0,00
742	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	0,00
743	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
744	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
745	4.4.90.52.00	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
Total do P. Atividade:		283.000,00	0,00	49.548,38	0,00			8.309,85	8.309,85	41.238,53
		0,00	283.000,00	49.548,38	0,00		233.451,62	8.309,85	8.309,85	0,00
03.01.01.09.272.0001.2253	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS									
746	3.3.90.39.00	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
747	3.3.90.47.00	1.000,00								0,00
			1.000,00				1.000,00			0,00

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
2.800.000.0000		Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz.	(Plano Previd)					
Total Fonte: 2.800.000.0000		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
748	3.3.90.86.00	40.000,00							0,00
			40.000,00			40.000,00			0,00
2.800.000.0000		Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz.	(Plano Previd)					
Total Fonte: 2.800.000.0000		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	0,00
749	3.3.90.91.00	25.000,00							0,00
			25.000,00			25.000,00			0,00
2.800.000.0000		Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz.	(Plano Previd)					
Total Fonte: 2.800.000.0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.92.00	1.000,00							0,00
			1.000,00			1.000,00			0,00
2.800.000.0000		Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz.	(Plano Previd)					
Total Fonte: 2.800.000.0000		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
751	3.3.90.93.00	10.000,00							0,00
			10.000,00			10.000,00			0,00
2.800.000.0000		Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz.	(Plano Previd)					
Total Fonte: 2.800.000.0000		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
752	3.3.91.93.00	5.000,00							0,00
			5.000,00			5.000,00			0,00
2.800.000.0000		Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz.	(Plano Previd)					
Total Fonte: 2.800.000.0000		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
753	4.6.90.71.00	500,00							0,00
			500,00			500,00			0,00
2.800.000.0000		Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz.	(Plano Previd)					
Total Fonte: 2.800.000.0000		500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
754	4.6.90.73.00	500,00							0,00
			500,00			500,00			0,00
2.800.000.0000		Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz.	(Plano Previd)					
Total Fonte: 2.800.000.0000		500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		84.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.09.272.0001.2254	MANUTENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS D								
755	3.1.90.01.00	5.215.000,00		4.855.000,00			353.123,10	353.123,10	4.501.876,90
			5.215.000,00	4.855.000,00		360.000,00	353.123,10	353.123,10	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz.	(Plano Previd)					
Total Fonte: 1.800.000.0000		5.167.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	5.167.000,00	0,00	0,00	5.167.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	(Plano Previd)						
3.1.90.01.01			4.855.000,00	0,00			353.123,10	353.123,10	4.501.876,90
			4.855.000,00	0,00			353.123,10	353.123,10	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	4.855.000,00	0,00		353.123,10	353.123,10	4.501.876,90
		0,00	0,00	4.855.000,00	0,00	-4.855.000,00	353.123,10	353.123,10	0,00
2.800.000.0000		Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz.	(Plano Previd)					
Total Fonte: 2.800.000.0000		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
756	3.1.90.03.00	723.000,00		565.000,00			40.982,32	40.982,32	524.017,68
			723.000,00	565.000,00		158.000,00	40.982,32	40.982,32	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
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000		705.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3.1.90.03.01				565.000,00	0,00		40.982,32	40.982,32	524.017,68
				565.000,00	0,00		40.982,32	40.982,32	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	565.000,00	0,00		40.982,32	40.982,32	524.017,68
		0,00	0,00	565.000,00	0,00	-565.000,00	40.982,32	40.982,32	0,00
2.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 2.800.000.0000		18.000,00	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
757 3.1.90.91.00		50.000,00							0,00
			50.000,00			50.000,00			0,00
2.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 2.800.000.0000		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
758 3.1.90.92.00		1.000,00							0,00
			1.000,00			1.000,00			0,00
2.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 2.800.000.0000		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:	5.989.000,00		0,00	5.420.000,00	0,00		394.105,42	394.105,42	5.025.894,58
	0,00	5.989.000,00		5.420.000,00	0,00	569.000,00	394.105,42	394.105,42	0,00
03.01.01.09.274.0001.2256	MANUTENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS R								
759 3.1.90.01.00		1.050.000,00		850.000,00			59.284,91	59.284,91	790.715,09
			1.050.000,00	850.000,00		200.000,00	59.284,91	59.284,91	0,00
1.500.000.0000		Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	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				850.000,00	0,00		59.284,91	59.284,91	790.715,09
				850.000,00	0,00		59.284,91	59.284,91	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111		0,00	0,00	850.000,00	0,00		59.284,91	59.284,91	790.715,09
		0,00	0,00	850.000,00	0,00	-850.000,00	59.284,91	59.284,91	0,00
760 3.1.90.03.00		350.000,00		190.126,50			11.888,55	11.888,55	178.237,95
			350.000,00	190.126,50		159.873,50	11.888,55	11.888,55	0,00
1.500.000.0000		Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000		350.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	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				190.000,00	0,00		11.762,05	11.762,05	178.237,95
				190.000,00	0,00		11.762,05	11.762,05	0,00
3.1.90.03.03				126,50	0,00		126,50	126,50	0,00
				126,50	0,00		126,50	126,50	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111		0,00	0,00	190.126,50	0,00		11.888,55	11.888,55	178.237,95
		0,00	0,00	190.126,50	0,00	-190.126,50	11.888,55	11.888,55	0,00
761 3.1.90.91.00		25.000,00							0,00
			25.000,00			25.000,00			0,00
1.500.000.0000		Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
762 3.1.90.92.00		2.000,00							0,00
			2.000,00			2.000,00			0,00
1.500.000.0000		Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000		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

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR		
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
Total do P. Atividade:		1.427.000,00		0,00	1.040.126,50		0,00			71.173,46	71.173,46	968.953,04
		0,00		1.427.000,00	1.040.126,50		0,00		386.873,50	71.173,46	71.173,46	0,00
Total da Sub-Unidade:		7.783.000,00		0,00	6.509.674,88		0,00			473.588,73	473.588,73	6.036.086,15
		0,00		7.783.000,00	6.509.674,88		0,00	1.273.325,12		473.588,73	473.588,73	0,00
Total da Unidade....:		7.783.000,00		0,00	6.509.674,88		0,00			473.588,73	473.588,73	6.036.086,15
		0,00		7.783.000,00	6.509.674,88		0,00	1.273.325,12		473.588,73	473.588,73	0,00
Total do Orgão.....:		7.783.000,00		0,00	6.509.674,88		0,00			473.588,73	473.588,73	6.036.086,15
		0,00		7.783.000,00	6.509.674,88		0,00	1.273.325,12		473.588,73	473.588,73	0,00
Total Geral.....:		7.783.000,00		0,00	6.509.674,88		0,00			473.588,73	473.588,73	6.036.086,15
		0,00		7.783.000,00	6.509.674,88		0,00	1.273.325,12		473.588,73	473.588,73	0,00

Genérico

CPF: . . -

GENÉRICO