

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	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
3.1.91.13.08						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.756.72	
						26.000.00	0.00	0.00	5.243.28	5.243.28	0.00	
Total Fonte:	1.802.000.0000		33.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.756.72	
			0.00	33.000.00	26.000.00	0.00	7.000.00	5.243.28	5.243.28	0.00		
782	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	0.00	
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
783	3.3.90.30.00		6.000.00								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		6.000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
784	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	0.00	
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
785	3.3.90.35.00		15.000.00								5.998.60	
					15.000.00	7.198.32		7.801.68	1.199.72	599.86	599.86	
1.802.000.0000		Recursos vinculados										
		ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.35.99					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.998.60	
					7.198.32	0.00	0.00	1.199.72	599.86	599.86	599.86	
Total Fonte:	1.802.000.0000		15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.998.60	
			0.00	15.000.00	7.198.32	0.00	7.801.68	1.199.72	599.86	599.86	599.86	
786	3.3.90.36.00		45.000.00								0.00	
					45.000.00			45.000.00			0.00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados										
		ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte:	1.802.000.0000		45.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	45.000.00	0.00	0.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
787	3.3.90.39.00		120.000.00								55.873.78	
					120.000.00	76.200.00		43.800.00	20.326.22	20.326.22	0.00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados										
		ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.05					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.200.00	
					73.000.00	0.00	0.00	19.800.00	19.800.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.43					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.728.78	
					2.000.00	0.00	0.00	271.22	271.22	0.00	0.00	
3.3.90.39.64					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	
					1.200.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	
Total Fonte:	1.802.000.0000		120.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.873.78	
			0.00	120.000.00	76.200.00	0.00	43.800.00	20.326.22	20.326.22	0.00	0.00	
788	3.3.90.40.00		60.000.00								27.011.88	
					60.000.00	36.015.84		23.984.16	9.003.96	8.703.96	300.00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados										
		ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.408.30	
					28.544.40	0.00	0.00	7.136.10	7.136.10	0.00	0.00	
3.3.90.40.99					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.603.58	
					7.471.44	0.00	0.00	1.867.86	1.567.86	300.00	300.00	
Total Fonte:	1.802.000.0000		60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.011.88	
			0.00	60.000.00	36.015.84	0.00	23.984.16	9.003.96	8.703.96	300.00	300.00	
789	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	0.00	
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	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
Total Fonte:	1.500.000.0000		1.363.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.363.000.00	0.00	0.00	1.363.000.00	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	0.00	0.00	0.00	937.407.41	0.00
						1.240.000.00	0.00	0.00	302.592.59	302.592.59		0.00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.407.41	
			0.00		0.00	1.240.000.00	0.00	-1.240.000.00	302.592.59	302.592.59		0.00
807	3.1.90.91.00		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
808	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
Total do P. Atividade:	4.002.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.753.298.41	
			0.00		4.002.000.00	3.640.000.00	0.00	362.000.00	886.701.59	886.701.59		0.00
Total da Sub-Unidade:	18.038.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.024.923.85	
			0.00		18.038.000.00	15.948.137.94	0.00	2.089.862.06	3.923.214.09	3.922.314.23		899.86
Total da Unidade....:	18.196.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.024.923.85	
			0.00		18.196.000.00	15.948.137.94	0.00	2.247.862.06	3.923.214.09	3.922.314.23		899.86
Total do Orgão.....:	18.196.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.024.923.85	
			0.00		18.196.000.00	15.948.137.94	0.00	2.247.862.06	3.923.214.09	3.922.314.23		899.86
Total Geral.....:	18.196.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.024.923.85	
			0.00		18.196.000.00	15.948.137.94	0.00	2.247.862.06	3.923.214.09	3.922.314.23		899.86

DENISE SILVA DIAMANTE
CPF: 319.101.906-59
ORDENADOR

ANDREIA VICENTE SIMOES
CPF: 054.977.226-01
TESOUREIRO(A)

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: MG-087296/0-4
CONTADOR