

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	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA								
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA								
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA								
03.01.01.04.122.0902.2143	Manutenção Despesas Administrativos RPPS								
716	3.1.90.04.00		30.000,00						0,00
				30.000,00			30.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
717	3.1.90.11.00		520.000,00				30.986,43	30.986,43	228.929,08
				520.000,00	410.000,00	110.000,00	181.070,92	181.070,92	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01				0,00	0,00		30.986,43	30.986,43	228.929,08
				410.000,00	0,00		181.070,92	181.070,92	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		520.000,00	0,00	0,00	0,00		30.986,43	30.986,43	228.929,08
		0,00	520.000,00	410.000,00	0,00	110.000,00	181.070,92	181.070,92	0,00
718	3.1.90.13.00		50.000,00				1.705,74	1.705,74	12.765,56
				50.000,00	23.000,00	27.000,00	10.234,44	8.528,70	1.705,74
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.13.03				0,00	0,00		1.705,74	1.705,74	12.765,56
				23.000,00	0,00		10.234,44	8.528,70	1.705,74
Total Fonte: 1.802.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00		1.705,74	1.705,74	12.765,56
		0,00	50.000,00	23.000,00	0,00	27.000,00	10.234,44	8.528,70	1.705,74
719	3.1.90.16.00		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
720	3.1.90.92.00		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
721	3.1.90.94.00		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
722	3.1.91.13.00		75.000,00				2.986,24	2.986,24	27.185,40
				75.000,00	45.000,00	30.000,00	17.814,60	17.814,60	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.91.13.08				0,00	0,00		2.986,24	2.986,24	27.185,40
				45.000,00	0,00		17.814,60	17.814,60	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		75.000,00	0,00	0,00	0,00		2.986,24	2.986,24	27.185,40
		0,00	75.000,00	45.000,00	0,00	30.000,00	17.814,60	17.814,60	0,00
723	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
724	3.3.90.30.00		20.000,00				250,00	767,00	0,00
				20.000,00	6.478,15	13.521,85	6.478,15	6.478,15	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.30.07				0,00	0,00		0,00	517,00	0,00
				2.511,50	0,00		2.511,50	2.511,50	0,00
3.3.90.30.16				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.840,35	0,00		2.840,35	2.840,35	0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO EMP.	EMP. NO MÊS ACUMULADO	NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
3.3.90.30.17					250,00	0,00		250,00	250,00	0,00
					448,00	0,00		448,00	448,00	0,00
3.3.90.30.26					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					678,30	0,00		678,30	678,30	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000,00	0,00	250,00	0,00		250,00	767,00	0,00
			0,00	20.000,00	6.478,15	0,00	13.521,85	6.478,15	6.478,15	0,00
725	3.3.90.33.00		3.000,00							0,00
				3.000,00			3.000,00			0,00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
726	3.3.90.35.00		65.000,00					2.933,66	2.179,15	16.718,04
				65.000,00	33.960,00		31.040,00	17.241,96	14.308,30	2.933,66
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.35.02					0,00	0,00		2.179,15	2.179,15	12.362,55
					25.200,00	0,00		12.837,45	10.658,30	2.179,15
3.3.90.35.99					0,00	0,00		754,51	0,00	4.355,49
					8.760,00	0,00		4.404,51	3.650,00	754,51
Total Fonte: 1.802.000.0000			65.000,00	0,00	0,00	0,00		2.933,66	2.179,15	16.718,04
			0,00	65.000,00	33.960,00	0,00	31.040,00	17.241,96	14.308,30	2.933,66
727	3.3.90.36.00		140.000,00					10.680,64	7.961,92	45.951,19
				140.000,00	92.375,56	-180,00	47.804,44	46.244,37	38.282,45	7.961,92
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.36.14					0,00	0,00		5.243,20	5.243,20	29.582,07
					60.415,56	0,00		30.833,49	25.590,29	5.243,20
3.3.90.36.22					0,00	0,00		4.531,20	2.265,60	13.437,60
					26.460,00	-180,00		12.842,40	10.576,80	2.265,60
3.3.90.36.99					0,00	0,00		906,24	453,12	2.931,52
					5.500,00	0,00		2.568,48	2.115,36	453,12
Total Fonte: 1.802.000.0000			140.000,00	0,00	0,00	0,00		10.680,64	7.961,92	45.951,19
			0,00	140.000,00	92.375,56	-180,00	47.804,44	46.244,37	38.282,45	7.961,92
728	3.3.90.39.00		200.000,00		1.475,41			10.445,53	10.645,10	46.115,78
				200.000,00	109.510,02		90.489,98	63.394,24	54.798,01	8.596,23
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.39.05					0,00	0,00		7.927,92	7.927,92	25.265,84
					72.833,36	0,00		47.567,52	39.639,60	7.927,92
3.3.90.39.12					0,00	0,00		262,36	262,36	787,08
					2.098,88	0,00		1.311,80	1.311,80	0,00
3.3.90.39.17					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					1.230,00	0,00		1.230,00	1.230,00	0,00
3.3.90.39.29					0,00	0,00		411,40	611,10	6.367,11
					10.000,00	0,00		3.632,89	3.221,49	411,40
3.3.90.39.30					0,00	0,00		72,34	72,21	507,85
					1.000,00	0,00		492,15	419,81	72,34
3.3.90.39.34					880,00	0,00		880,00	880,00	0,00
					2.400,00	0,00		2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.41					0,00	0,00		0,00	0,00	8.656,50
					9.850,50	0,00		1.194,00	1.194,00	0,00
3.3.90.39.43					553,71	0,00		184,57	184,57	553,71
					1.661,13	0,00		1.107,42	922,85	184,57
3.3.90.39.50					41,70	0,00		41,70	41,70	0,00
					41,70	0,00		41,70	41,70	0,00
3.3.90.39.65					0,00	0,00		115,24	115,24	677,69
					1.334,45	0,00		656,76	656,76	0,00
3.3.90.39.99					0,00	0,00		550,00	550,00	3.300,00
					7.060,00	0,00		3.760,00	3.760,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			200.000,00	0,00	1.475,41	0,00		10.445,53	10.645,10	46.115,78
			0,00	200.000,00	109.510,02	0,00	90.489,98	63.394,24	54.798,01	8.596,23

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
729	3.3.90.40.00		135.000,00		255,00		9.505,45	7.105,45	58.607,58
				135.000,00	98.428,01		36.571,99	39.820,43	34.623,36
									5.197,07
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.40.02					0,00	0,00	6.222,42	2.622,42	39.879,19
					63.870,90	0,00	23.991,71	20.333,06	3.658,65
3.3.90.40.10					0,00	0,00	1.486,75	1.486,75	2.973,50
					10.407,25	0,00	7.433,75	7.433,75	0,00
3.3.90.40.99					255,00	0,00	1.796,28	2.996,28	15.754,89
					24.149,86	0,00	8.394,97	6.856,55	1.538,42
Total Fonte: 1.802.000.0000			135.000,00	0,00	255,00	0,00	9.505,45	7.105,45	58.607,58
			0,00	135.000,00	98.428,01	0,00	39.820,43	34.623,36	5.197,07
730	3.3.90.47.00		10.000,00		1.506.430,36		1.507.055,29	1.507.055,29	6.900,36
			1.520.000,00	1.530.000,00	1.516.430,36		13.569,64	1.509.530,00	1.509.530,00
									0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000,00	0,00	1.506.430,36	0,00	1.507.055,29	1.507.055,29	6.900,36
			1.520.000,00	1.530.000,00	1.516.430,36	0,00	13.569,64	1.509.530,00	1.509.530,00
									0,00
731	3.3.90.92.00		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
732	3.3.91.41.00		30.000,00				1.023,95	1.023,95	9.031,80
				30.000,00	15.000,00		5.968,20	4.944,25	1.023,95
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.023,95	1.023,95	9.031,80
			0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	5.968,20	4.944,25	1.023,95
733	3.3.91.97.00		30.000,00						0,00
				30.000,00			30.000,00		0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
734	4.4.90.52.00		30.000,00						0,00
				30.000,00	2.190,00		27.810,00	2.190,00	2.190,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
4.4.90.52.19					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	2.190,00	0,00	27.810,00	2.190,00	0,00
Total do P. Atividade:			1.348.000,00	0,00	1.508.410,77	0,00	1.577.572,93	1.572.416,27	452.204,79
			1.520.000,00	2.868.000,00	2.352.372,10	-180,00	515.807,90	1.899.987,31	1.872.568,74
									27.418,57
03.01.01.09.272.0902.2144	Manutenção de Outros Despesas RPPS								
735	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
736	3.3.90.47.00		880.000,00						0,00
				880.000,00			880.000,00		0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			880.000,00	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
737	3.3.90.86.00		200.000,00		6.000,00		6.044,74	205,11	2.802,67
				200.000,00	23.000,00		20.197,33	14.152,59	6.044,74
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			200.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.044,74	205,11	2.802,67
			0,00	200.000,00	23.000,00	0,00	20.197,33	14.152,59	6.044,74

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
738	3.3.90.91.00		100.000,00						0,00
				100.000,00			100.000,00		0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			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
739	3.3.90.92.00		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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
740	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
741	3.3.91.93.00		30.000,00						0,00
				30.000,00			30.000,00		0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
742	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
743	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:			1.265.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.044,74	205,11	2.802,67
			0,00	1.265.000,00	23.000,00	0,00	1.242.000,00	20.197,33	14.152,59
03.01.01.09.272.0902.2145 Manutenção Aposentadoria e Pensões RPPS									
744	3.1.90.01.00		33.915.000,00				2.751.398,66	2.751.398,66	16.019.683,44
				33.915.000,00	32.000.810,50		1.914.189,50	15.981.127,06	15.981.127,06
									0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			33.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	33.915.000,00	0,00	0,00	33.915.000,00	0,00	0,00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3.1.90.01.01				0,00	0,00		2.751.398,66	2.751.398,66	16.019.683,44
				32.000.000,00	0,00		15.980.316,56	15.980.316,56	0,00
3.1.90.01.06				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				810,50	0,00		810,50	810,50	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00	2.751.398,66	2.751.398,66	16.019.683,44
			0,00	0,00	32.000.810,50	0,00	32.000.810,50	15.981.127,06	15.981.127,06
745	3.1.90.03.00		3.940.000,00				273.444,02	273.444,02	1.949.951,83
				3.940.000,00	3.601.047,98		338.952,02	1.651.096,15	1.651.096,15
									0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.940.000,00	0,00	0,00	3.940.000,00	0,00	0,00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3.1.90.03.01				0,00	0,00		273.444,02	273.444,02	1.949.951,83
				3.600.000,00	0,00		1.650.048,17	1.650.048,17	0,00
3.1.90.03.03				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.047,98	0,00		1.047,98	1.047,98	0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ACUMUL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A PAGAR
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00		273.444,02	273.444,02	1.949.951,83
		0,00	0,00	3.601.047,98	0,00	-3.601.047,98	1.651.096,15	1.651.096,15	0,00
746	3.1.90.91.00	100.000,00							0,00
			100.000,00			100.000,00			0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000		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	0,00
747	3.1.90.92.00	3.000,00							0,00
			3.000,00			3.000,00			0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade: 37.958.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		3.024.842,68	3.024.842,68	17.969.635,27
		0,00	37.958.000,00	35.601.858,48	0,00	2.356.141,52	17.632.223,21	17.632.223,21	0,00
03.01.01.09.274.0902.2146 MNT Aposent.e Pens.do Tesouro Municipal									
748	3.1.90.01.00	42.000,00					1.621,00	1.621,00	12.274,00
			42.000,00	22.000,00		20.000,00	9.726,00	9.726,00	0,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.500.000.0000		42.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	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		1.621,00	1.621,00	12.274,00
				22.000,00	0,00		9.726,00	9.726,00	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00		1.621,00	1.621,00	12.274,00
		0,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	9.726,00	9.726,00	0,00
749	3.1.90.03.00	22.000,00							0,00
			22.000,00			22.000,00			0,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.500.000.0000		22.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
750	3.1.90.91.00	10.000,00							0,00
			10.000,00			10.000,00			0,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.500.000.0000		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
751	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
Total do P. Atividade:		76.000,00	0,00	0,00	0,00		1.621,00	1.621,00	12.274,00
		0,00	76.000,00	22.000,00	0,00	54.000,00	9.726,00	9.726,00	0,00
03.01.01.99.997.9999.9999 Reserva de Contingência / Reserva RPPS									
752	9.9.99.99.00	47.376.000,00	1.520.000,00						0,00
			45.856.000,00			45.856.000,00			0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000		44.986.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	44.986.000,00	0,00	0,00	44.986.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000		2.390.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		47.376.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	45.856.000,00	0,00	0,00	45.856.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:		88.023.000,00	1.520.000,00	1.514.410,77	0,00		4.610.081,35	4.599.085,06	18.436.916,73
		1.520.000,00	88.023.000,00	37.999.230,58	-180,00	50.023.949,42	19.562.133,85	19.528.670,54	33.463,31
03.01.02 PASS									
03.01.01.04.122.0011.2147 MNT das Atividades do PASS									

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
753	3.3.90.30.00		3.000,00					0,00
				3.000,00		3.000,00		0,00
1.899.006.0000		Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.						
Total Fonte: 1.899.006.0000			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
754	3.3.90.36.00		15.000,00					0,00
				15.000,00		15.000,00		0,00
1.899.006.0000		Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.						
Total Fonte: 1.899.006.0000			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
755	3.3.90.39.00		16.187.000,00					0,00
				16.187.000,00	16.451.937,04	-374.105,31	109.168,27	1.296.974,47
							7.469.342,04	1.286.502,73
							6.172.367,57	8.608.489,69
1.899.006.0000		Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.						
3.3.90.39.36				0,00	0,00		1.296.974,47	1.286.502,73
							7.469.342,04	6.172.367,57
								1.296.974,47
Total Fonte: 1.899.006.0000			16.187.000,00	0,00	0,00		1.296.974,47	1.286.502,73
			0,00	16.187.000,00	16.451.937,04	-374.105,31	109.168,27	7.469.342,04
							6.172.367,57	1.296.974,47
756	3.3.90.40.00		30.000,00					0,00
				30.000,00	22.036,54		7.963,46	2.500,00
1.899.006.0000		Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.						
3.3.90.40.02				0,00	0,00		2.500,00	0,00
							7.036,54	4.536,54
								15.000,00
Total Fonte: 1.899.006.0000			30.000,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00
			0,00	30.000,00	22.036,54	0,00	7.963,46	7.036,54
							4.536,54	2.500,00
757	3.3.90.47.00		164.000,00					0,00
				164.000,00	164.000,00		13.012,73	13.012,73
							59.792,40	59.792,40
								104.207,60
1.899.006.0000		Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.						
Total Fonte: 1.899.006.0000			164.000,00	0,00	0,00		13.012,73	13.012,73
			0,00	164.000,00	164.000,00	0,00	59.792,40	59.792,40
								104.207,60
758	3.3.90.91.00		1.000,00					0,00
				1.000,00			1.000,00	0,00
1.899.006.0000		Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.						
Total Fonte: 1.899.006.0000			1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00
759	3.3.90.92.00		1.000,00					0,00
				1.000,00			1.000,00	0,00
1.899.006.0000		Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.						
Total Fonte: 1.899.006.0000			1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00
760	3.3.90.93.00		20.000,00					0,00
				20.000,00	843,48		19.156,52	843,48
							843,48	843,48
1.899.006.0000		Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.						
3.3.90.93.03				0,00	0,00		0,00	0,00
							843,48	843,48
								0,00
Total Fonte: 1.899.006.0000			20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	20.000,00	843,48	0,00	19.156,52	843,48
							843,48	843,48
761	3.3.91.93.00		20.000,00					0,00
				20.000,00			20.000,00	0,00
1.899.006.0000		Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.						
Total Fonte: 1.899.006.0000			20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00
762	4.4.90.52.00		10.000,00					0,00
				10.000,00			10.000,00	0,00
1.899.006.0000		Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.						
Total Fonte: 1.899.006.0000			10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00		10.000,00	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	EMP. ACUMULADO	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total do P. Atividade:	16.451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.487,20	1.299.515,46	8.727.697,29
	0,00	16.451.000,00	0,00	16.638.817,06	-374.105,31	186.288,25	7.537.014,46	6.237.539,99	1.299.474,47	
Total da Sub-Unidade:	16.451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.487,20	1.299.515,46	8.727.697,29
	0,00	16.451.000,00	0,00	16.638.817,06	-374.105,31	186.288,25	7.537.014,46	6.237.539,99	1.299.474,47	
Total da Unidade.....	104.474.000,00	1.520.000,00	1.514.410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922.568,55	5.898.600,52	27.164.614,02
	1.520.000,00	104.474.000,00	54.638.047,64	-374.285,31	50.210.237,67	27.099.148,31	25.766.210,53	1.332.937,78		
Total do Órgão.....	104.474.000,00	1.520.000,00	1.514.410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922.568,55	5.898.600,52	27.164.614,02
	1.520.000,00	104.474.000,00	54.638.047,64	-374.285,31	50.210.237,67	27.099.148,31	25.766.210,53	1.332.937,78		
Total Geral.....	104.474.000,00	1.520.000,00	1.514.410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922.568,55	5.898.600,52	27.164.614,02
	1.520.000,00	104.474.000,00	54.638.047,64	-374.285,31	50.210.237,67	27.099.148,31	25.766.210,53	1.332.937,78		

Genérico

CPF: . . -

ADMINISTRADOR PATRIMONIO