FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO / CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
03 FUNDOPREI										
03.10 FUNDOPREI										
03.10.01 FUNDOPREI										
03.10.01.04.122.0410.2158 MANUT ATIVIDADES ADMINITRATIVAS DO RPPS										
555	**3.1.90.04.00**		**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
556	**3.1.90.11.00**		**83.000,00**					**4.863,00**	**4.863,00**	**43.767,00**
				83.000,00	**63.219,00**		**19.781,00**	**19.452,00**	**19.452,00**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.1.90.11.01					*0,00*	*0,00*		*4.863,00*	*4.863,00*	*38.904,00*
					58.356,00	*0,00*		*19.452,00*	*19.452,00*	*0,00*
3.1.90.11.43					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*4.863,00*
					4.863,00	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			83.000,00	0,00	0,00	0,00		4.863,00	4.863,00	43.767,00
			0,00	83.000,00	63.219,00	0,00	19.781,00	19.452,00	19.452,00	0,00
557	**3.1.90.13.00**		**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
558	**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	0,00
559	**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	0,00
560	**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	0,00
561	**3.1.91.13.00**		**16.000,00**					**1.214,45**	**1.214,45**	**11.142,20**
				16.000,00	**16.000,00**			**4.857,80**	**4.857,80**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.1.91.13.08					*0,00*	*0,00*		*356,62*	*356,62*	*3.223,52*
					4.650,00	*0,00*		*1.426,48*	*1.426,48*	*0,00*
3.1.91.13.20					*0,00*	*0,00*		*857,83*	*857,83*	*7.918,68*
					11.350,00	*0,00*		*3.431,32*	*3.431,32*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			16.000,00	0,00	0,00	0,00		1.214,45	1.214,45	11.142,20
			0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	4.857,80	4.857,80	0,00
562	**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	0,00
563	**3.3.90.14.00**		**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

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO / CRÉDITOS	REDUÇÕES / ATUALIZADO	EMP. NO MES / EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS / ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS / LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS / PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR / LIQ.A APAGAR
564	**3.3.90.30.00**		**4.000,00**							**0,00**
				4.000,00			**4.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
565	**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
566	**3.3.90.35.00**		**20.000,00**	**20.000,00**						**0,00**
										0,00
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	**3.3.90.36.00**		**25.000,00**	**20.000,00**						**0,00**
				5.000,00			**5.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			25.000,00	20.000,00	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
568	**3.3.90.39.00**		**85.000,00**		**60.950,00**			**4.851,76**	**4.851,76**	**105.400,00**
			40.000,00	**125.000,00**	**124.807,04**		**192,96**	**19.407,04**	**19.407,04**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.3.90.39.05					*60.950,00*	*0,00*		*4.851,76*	*4.851,76*	*94.200,00*
					113.607,04	*0,00*		*19.407,04*	*19.407,04*	*0,00*
3.3.90.39.41					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*10.200,00*
					10.200,00	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.3.90.39.64					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*1.000,00*
					1.000,00	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			85.000,00	0,00	60.950,00	0,00		4.851,76	4.851,76	105.400,00
			40.000,00	125.000,00	124.807,04	0,00	192,96	19.407,04	19.407,04	0,00
569	**3.3.90.40.00**		**38.000,00**					**1.080,25**	**1.080,25**	**8.742,00**
				38.000,00	**12.963,00**		**25.037,00**	**4.221,00**	**4.121,00**	**100,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.3.90.40.02					*0,00*	*0,00*		*980,25*	*980,25*	*7.842,00*
					11.763,00	*0,00*		*3.921,00*	*3.921,00*	*0,00*
3.3.90.40.99					*0,00*	*0,00*		*100,00*	*100,00*	*900,00*
					1.200,00	*0,00*		*300,00*	*200,00*	*100,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			38.000,00	0,00	0,00	0,00		1.080,25	1.080,25	8.742,00
			0,00	38.000,00	12.963,00	0,00	25.037,00	4.221,00	4.121,00	100,00
570	**3.3.90.47.00**		**1.000,00**						**121,30**	**636,52**
				1.000,00	**1.000,00**			**363,48**	**363,48**	**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	121,30	636,52
			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	363,48	363,48	0,00
571	**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
572	**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
573	**4.4.90.52.00**		**10.000,00**							**0,00**
				10.000,00			**10.000,00**			**0,00**

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO / CRÉDITOS	REDUÇÕES / ATUALIZADO	EMP. NO MES / EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS / ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS / LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS / PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR / LIQ.A APAGAR
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:			302.000,00	40.000,00	60.950,00	0,00		12.009,46	12.130,76	169.687,72
			40.000,00	302.000,00	217.989,04	0,00	84.010,96	48.301,32	48.201,32	100,00
03.10.01.09.272.0410.2157 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS										
574	**3.3.90.47.00**		**64.000,00**							**0,00**
				64.000,00			**64.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **1.800.000.0000**			64.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
575	**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
576	**3.3.90.91.00**		**40.000,00**							**0,00**
				40.000,00			**40.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **1.800.000.0000**			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
577	**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
578	**3.3.90.93.00**		**25.000,00**							**0,00**
				25.000,00			**25.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **1.800.000.0000**			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
579	**3.3.91.93.00**		**20.000,00**							**0,00**
				20.000,00			**20.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **1.800.000.0000**			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
580	**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
581	**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:			202.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
03.10.01.09.272.0410.2159 MANUT APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS										
582	**3.1.90.01.00**		**4.345.000,00**					**322.891,94**	**322.891,94**	**3.027.529,92**
				4.345.000,00	**4.250.000,00**		**95.000,00**	**1.222.470,08**	**1.222.470,08**	**0,00**
1.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **1.800.000.0000**			4.345.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	4.345.000,00	0,00	0,00	4.345.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111	**Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO / CRÉDITOS	REDUÇÕES / ATUALIZADO	EMP. NO MES / EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS / ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS / LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS / PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR / LIQ.A APAGAR
3.1.90.01.01				*0,00*	*0,00*		*322.891,94*	*322.891,94*	*2.677.529,92*	
				3.900.000,00	*0,00*		*1.222.470,08*	*1.222.470,08*	*0,00*	
3.1.90.01.06				*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*350.000,00*	
				350.000,00	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Total Fonte: **1.800.000.1111**			0,00	0,00	0,00	0,00		322.891,94	322.891,94	3.027.529,92
			0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	-4.250.000,00	1.222.470,08	1.222.470,08	0,00
583	**3.1.90.03.00**		**1.181.000,00**					**69.926,30**	**69.926,30**	**797.534,18**
				1.181.000,00	**1.075.000,00**		**106.000,00**	**277.465,82**	**277.465,82**	**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			1.181.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.181.000,00	0,00	0,00	1.181.000,00	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*		*69.926,30*	*69.926,30*	*722.534,18*	
				1.000.000,00	*0,00*		*277.465,82*	*277.465,82*	*0,00*	
3.1.90.03.03				*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*75.000,00*	
				75.000,00	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Total Fonte: **1.800.000.1111**			0,00	0,00	0,00	0,00		69.926,30	69.926,30	797.534,18
			0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	-1.075.000,00	277.465,82	277.465,82	0,00
584	**3.1.90.91.00**		**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
585	**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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			5.578.000,00	0,00	0,00	0,00		392.818,24	392.818,24	3.825.064,10
			0,00	5.578.000,00	5.325.000,00	0,00	253.000,00	1.499.935,90	1.499.935,90	0,00
03.10.01.99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
586	**9.9.99.99.00**		**383.000,00**							**0,00**
				383.000,00			**383.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			383.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			383.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:			6.465.000,00	40.000,00	60.950,00	0,00		404.827,70	404.949,00	3.994.751,82
			40.000,00	6.465.000,00	5.542.989,04	0,00	922.010,96	1.548.237,22	1.548.137,22	100,00
Total da Unidade....:			6.465.000,00	40.000,00	60.950,00	0,00		404.827,70	404.949,00	3.994.751,82
			40.000,00	6.465.000,00	5.542.989,04	0,00	922.010,96	1.548.237,22	1.548.137,22	100,00
Total do Orgão.....:			6.465.000,00	40.000,00	60.950,00	0,00		404.827,70	404.949,00	3.994.751,82
			40.000,00	6.465.000,00	5.542.989,04	0,00	922.010,96	1.548.237,22	1.548.137,22	100,00
Total Geral.....:			6.465.000,00	40.000,00	60.950,00	0,00		404.827,70	404.949,00	3.994.751,82
			40.000,00	6.465.000,00	5.542.989,04	0,00	922.010,96	1.548.237,22	1.548.137,22	100,00

Genérico
CPF: . . -
TESOUREIRO